

**Autoriteit  
Consument & Markt**



[Redacted address information]

Den Haag, 4 - NOV. 2015

Aantal bijlage(n): Div.

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: ACM/DBV/2015/206092

Contactpersoon: [Redacted]

Onderwerp: 15.0438.51 Besluit Wob-verzoek 13 april 2015

Geachte [Redacted]

In uw brief van 13 april 2015, ontvangen op 15 april 2015, heeft u met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) om informatie verzocht over "enkele kosten van medewerkers van schaal 17 en hoger".

U vraagt blijkens uw Wob-verzoek om documenten over de kalenderjaren 2013 en 2014 over "een viertal groepen kosten gemaakt per medewerker bij en onder u ingedeeld in schaal 17 en hoger. Deze vier groepen zijn:

- Declaraties binnenland
- Declaraties buitenland
- Reiskosten buitenland
- Woonlasten en verhuiskosten".

Van deze declaraties en kosten wenst u tevens te ontvangen "het onderliggende bewijs van betaling waaronder rekeningen en bonnetjes".

De ontvangst van uw verzoek is schriftelijk bevestigd bij brief van 16 april 2015, kenmerk ACM/DJZ/2015/202159.

Bij brief van 13 mei 2015, kenmerk ACM/DBV/2015/202621, is de beslistermijn met vier weken verdaagd.

**Pagina 1/7**  
Muzenstraat 41 | 2511 WB Den Haag  
Postbus 16326 | 2500 BH Den Haag  
T 070 722 20 00 | F 070 722 23 55  
info@acm.nl | www.acm.nl | www.consuwijzer.nl

# Autoriteit Consument & Markt



Gebleken is dat u eenzelfde verzoek heeft ingediend bij meerdere bestuursorganen, zoals alle departementen en een achttal grote uitvoeringsorganisaties/toezichthouders.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de interdepartementale coördinatie op zich genomen.

In dat verband hebben enkele gesprekken met u plaatsgevonden tussen u en enkele medewerkers van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ook is er enkele malen telefonisch contact en contact per e-mail geweest tussen u en de woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

U heeft in deze gesprekken en tijdens dit contact een toelichting gegeven op onderdelen van uw Wob-verzoek. Ook heeft u uw verzoek op onderdelen anders geformuleerd dan wel ingeperkt.

Verder zijn afspraken gemaakt over de termijn waarbinnen op uw Wob-verzoeken zal worden beslist. U heeft ingestemd met verstrekken van de door u gevraagde informatie begin november.

## Tijdvak en reikwijdte Wob-verzoek

De afspraken die u heeft gemaakt met de medewerkers van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hoewel ACM pas sinds 1 april 2013 bestaat, en er voordien dus nog geen sprake was van (kosten gemaakt/gedeclareerd door) ACM-medewerkers, heeft zij uw Wob-verzoek uiteraard zoveel mogelijk in de geest van de gemaakte afspraken behandeld. Deze afspraken worden hieronder kort gememoreerd.

U heeft meegedeeld dat uw verzoek de kalenderjaren 2013 en 2014 betreft en dat uw verzoek uitsluitend betrekking heeft op de medewerkers in de schalen 17 en/of 18.

Alle door u genoemde kostengroepen betreffende medewerkers van het bestuursorgaan die tussen 1 januari 2013 en 31 december 2014 aldaar werkzaam waren in de schalen 17 of 18, zijn bij de behandeling van dit Wob-verzoek betrokken, dus bijvoorbeeld ook de kostengroepen betreffende de medewerker in schaal 17 of 18 die uitsluitend de eerste maanden van 2013 bij het bestuursorgaan werkzaam was en daarna is vertrokken of de medewerker in schaal 17 of 18 die pas medio 2014 in dienst is getreden. Indien een medewerker in schaal 17 of 18 die in de periode 2013-2014 de rijksdienst heeft verlaten (bijv. per 1 maart 2014), daarna nog declaraties heeft ingediend (bijv. in maart of april 2014), zijn deze declaraties bij de beantwoording van uw Wob-verzoek meegenomen.

Eveneens zijn bij de behandeling van dit Wob-verzoek betrokken de medewerkers in de schalen 17 en 18 die gedurende enige tijd bij een ander bestuursorgaan waren gedetacheerd. Indien deze medewerkers tijdens hun detachering declaraties indienen, gebeurt dat bij het bestuursorgaan waar zij op dat moment zijn gedetacheerd. De door u gevraagde documenten met betrekking tot de declaraties van deze medewerkers zijn voor de behandeling van dit Wob-verzoek opgevraagd bij het bestuursorgaan waar de betrokkene tijdens de duur van zijn of haar detachering declareerde. U treft deze declaraties en de daarmee samenhangende documenten dus aan als bijlagen bij het Wob-besluit van het bestuursorgaan waar de betrokkene op de loonlijst staat.

# Autoriteit Consument & Markt



In overleg met u is uw Wob-verzoek zo geïnterpreteerd dat dit betrekking heeft op declaraties gedaan dan wel ingediend in de periode 2013-2014 en op kosten (kosten buitenlandse dienstreizen, woonlasten en verhuiskosten) gemaakt in deze periode. Dit betekent dat in 2013 ingediende declaraties die nog kosten uit 2012 betreffen, bij de behandeling van dit Wob-verzoek zijn meegenomen. Tevens betekent dit dat ook voor het eerste kwartaal van 2015 in de betaaladministraties is gezocht om op die wijze de in 2014 ingediende declaraties compleet te krijgen.

Bij de door u gevraagde kosten van buitenlandse dienstreizen is als uitgangspunt genomen het moment dat die dienstreis heeft plaatsgevonden. Daarbij zijn alle met die buitenlandse dienstreis samenhangende kosten meegenomen, dus niet alleen de in verband met die reis ingediende declaraties (bijv. taxivervoer, maaltijden, overige (personele) betalingen samenhangend met die buitenlandse dienstreis) maar ook alle kosten van trein- dan wel vliegtickets, overnachtingen, luchthavenrechten en vaste vergoedingen voor dagcomponenten.

Aangezien buitenlandse dienstreizen doorgaans worden geboekt door een extern reisbureau zijn de door u gevraagde documenten met betrekking tot deze dienstreizen voor de behandeling van uw Wob-verzoek opgevraagd bij het reisbureau. Vervolgens is deze informatie uitgezocht en gerelateerd aan de betrokken medewerker, nu het reisbureau niet administreert op naam van de individuele medewerker.

## Wijze van verstrekken

U vraagt om "kopie van alle vormen van vergoeding/betaling, waaronder via creditcards, als ook kopie van de aan deze boekhoudkundige verwerking onderliggende bonnetjes/rekeningen enz."

In aanvulling daarop heeft u gevraagd om een overzicht van de door u gevraagde kostengroepen.

In overleg met u zijn naar aanleiding van uw verzoek de door u gewenste overzichten gemaakt. U treft ze bijgaand aan. ACM merkt daarbij volledigheidshalve op zij dat haar medewerkers geen creditcards ter beschikking stelt, zodat een overzicht van creditcardbetalingen ontbreekt.

De overzichten geven inzicht in het bedrag per medewerker met een onderverdeling naar jaar (2013 dan wel 2014) en naar kostensoort, waarbij in overleg met u – in afwijking van uw oorspronkelijke verzoek – de twee kostensoorten kosten van buitenlandse dienstreizen en daarmee samenhangende declaraties zijn samengenomen. U vindt beide kostensoorten in de overzichten terug onder de noemer 'kosten buitenlandse dienstreizen'.

Alle in de overzichten opgenomen bedragen zijn in euro's. Buitenlandse valuta zijn als service voor u omgerekend op basis van de destijds gehanteerde valutakoers.

Conform uw verzoek om "het onderliggende bewijs van betaling waaronder rekeningen en bonnetjes" treft u behalve deze overzichten, bijgaand aan alle onderliggende trein- en vliegtickets, bonnen, facturen, enzovoorts.

317

# Autoriteit Consument & Markt



## Anoniem

Conform uw verzoek en de daarop door u gegeven toelichting zijn de medewerkers die het betreft geanonimiseerd weergegeven en hebben zij voor de behandeling van dit Wob-verzoek een uniek nummer of unieke (andere) codering (hierna: code) gekregen. De medewerkers zijn met deze code aangeduid op de overzichten. Dezelfde code vindt u terug op de onderliggende documenten die deze medewerker betreffen.

## Volledigheid

ACM hecht eraan te benadrukken dat met grote inzet en zorg is gewerkt aan het verzamelen en ordenen van alle informatie om op die wijze een goed en zo volledig mogelijk beeld te geven van de door u gevraagde kosten. De informatie op de overzichten geeft dan ook een nagenoeg compleet beeld. Het bleek echter niet in alle gevallen mogelijk om ook alle onderliggende betalingsbewijzen compleet te krijgen. Daar waar in een enkel geval bijvoorbeeld een bonnetje van een taxirit, een factuur van een werklunch of een ander achterliggend document ontbreekt, is dit vermeld op de overzichten.

## Niet te verstrekken gegevens

U zult zien dat in de onderliggende betaalbewijzen in de bijlagen op enkele plaatsen gegevens onleesbaar zijn gemaakt. Dit betreft (afgezien van de namen en functies van de medewerkers zoals hiervoor onder het kopje 'Anoniem' toegelicht):

1. Woonadressen, privé-bankrekeningnummers en creditcardnummers, handtekeningen en parafen van de desbetreffende individuele ambtenaren, en handtekeningen en parafen van andere individuele ambtenaren.

ACM beroept zich hierbij op het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen, welk belang is genoemd in artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob en waaraan door ACM in dit geval een zwaarder gewicht wordt toegekend dan aan het algemene belang van openbaarmaking van deze persoonlijke gegevens.

2. Namen en in enkele gevallen functies van derden. In de stukken zijn ter toelichting op de declaratie soms teksten te vinden als "lunch met [naam/functie]" of "werkdiner met [naam/functie]".

ACM is van oordeel dat deze informatie niet de bestuurlijke aangelegenheid betreft waarop uw verzoek betrekking heeft, te weten de kosten. Daarnaast beroept ACM zich ook hier op het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen, genoemd in artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob, aan welk belang door ACM in dit geval een zwaarder gewicht wordt toegekend dan aan het algemene belang van openbaarmaking van deze gegevens. Ten slotte zal openbaarmaking van deze gegevens ten koste kunnen gaan van een goede vervulling van de ambtelijke taak die is gebaat bij het vertrouwelijk kunnen onderhouden van dergelijke contacten, hetgeen tevens in het belang is van de degene met wie de ambtenaar dat contact heeft. Deze belangen kunnen onevenredig worden benadeeld door openbaarmaking van deze gegevens. ACM komt tot de conclusie dat het belang van het voorkomen van deze onevenredige benadeling hier zwaarder weegt dan het algemene belang van openbaarmaking van deze gegevens (artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob).

417





3. Reserveringstarieven bij internationale dienstreizen.

Het zou zich niet verdragen met de concurrentiepositie van de aanbieder van de dienstreizen en met de economische of financiële belangen van de Staat bij het afsluiten van een nieuw contract, als die precieze reserveringstarieven openbaar zouden worden gemaakt. ACM acht het aannemelijk dat deze aanbieder benadeeld zou kunnen worden indien haar facturen inclusief de toepasselijke (precieze) reserveringstarieven openbaar worden gemaakt. Volgens ACM kan niet uitgesloten worden dat andere aanbieders van (dienst)reizen ook onevenredig bevoordeeld worden indien zij kennis kunnen nemen van de tarieven van hun concurrenten. Verder kan niet worden uitgesloten dat ACM bij openbaarmaking van de tarieven bij andere aanbieders van vergelijkbare diensten niet de scherpst mogelijke biedingen zal kunnen bedingen, zodat ook ACM/de Staat benadeeld kan worden door openbaarmaking. ACM oordeelt dan ook dat het belang van het voorkomen van deze onevenredige benadeling/bevoordeling (artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob) en de economische of financiële belangen van de Staat (artikel 10, tweede lid, aanhef en onder b van de Wob) in dit geval zwaarder weegt dan het algemene belang van openbaarmaking van deze gegevens.

**Kostensoorten**

Hieronder geeft ACM een toelichting op enkele aspecten van de door u gevraagde kostensoorten.

*Dienstreis buitenland*

Voor de kosten die een medewerker maakt voor een buitenlandse dienstreis krijgt hij of zij een vergoeding. Kosten die vergoed kunnen worden zijn de reiskosten, verblijfkosten (denk aan kosten voor overnachting en maaltijden) en eventuele bijkomende kosten onder de voorwaarde dat naar het oordeel van de werkgever de medewerker die kosten vanwege de dienstreis maakt (denk aan vaccinaties en internationaal bellen). Indien de medewerker deze kosten heeft voorgeschoten kan hij of zij deze voor vergoeding in aanmerking laten komen door middel van het indienen van een declaratie.

Grondslag voor de vergoeding is onder meer artikel 68 van het Algemeen Rijksambtenarenreglement (hierna: ARAR). De verdere uitwerking ligt vast in onder meer het Reisbesluit buitenland en de Reisregeling buitenland.

Deze regels gelden overigens voor alle ambtenaren die werkzaam zijn bij het Rijk.

*Representatiekosten*

Heeft een medewerker in schaal 17 of 18 een functie met veel representatieve verplichtingen en maakt men hiervoor kosten, dan komt diegene in aanmerking voor een vaste tegemoetkoming voor representatiekosten.

Tot 1 januari 2014 gebeurde dit op grond van het Besluit vergoeding representatiekosten rijkspersoneel. Deze vergoeding is voor kosten die voortvloeien uit de eisen die de uitoefening van de functie stelt ten aanzien van het onderhouden van externe contacten en die niet declarabel zijn.

Op basis van dit Besluit konden departementale regelingen worden vastgesteld, die op onderdelen onderling konden verschillen. Per 1 januari 2014 is de regeling neergelegd in artikel 68a van het ARAR. In dit artikel is vastgelegd in welke functies men recht heeft op een vaste maandelijkse tegemoetkoming voor representatiekosten, waaronder in dit artikel wordt verstaan de door de ambtenaar gemaakte of te maken kosten in verband met de eisen die de uitoefening van de functie

# Autoriteit Consument & Markt



stelt ten aanzien van het onderhouden van externe contacten en het verrichten van representatieve activiteiten. Een departement kan daarnaast andere functies aanwijzen waaraan representatiekosten zijn verbonden.

Op basis van dit wetsartikel kan een medewerker een vergoeding krijgen van maximaal € 400,00 bruto per maand (voor structureel plaatsvervangend lid van de topmanagementgroep) dan wel van maximaal € 266,67 bruto per maand voor de functie van directeur of daarmee gelijk gestelde functies dan wel van maximaal € 133,33 bruto per maand voor andere aangewezen functies.

De vaste maandelijkse tegemoetkoming is bedoeld voor uitgaven als bijvoorbeeld huur of aanschaf van kleding en schoeisel, contributies en lidmaatschappen, kleine ontvangsten in de eigen woning, aanbieden van lunches, diners en overige consumpties en fooien. De ambtenaar die een vaste maandelijkse tegemoetkoming voor representatiekosten ontvangt, kan uiteraard deze representatiekosten niet declareren. Eventuele andere kosten voor representatieve activiteiten kan de ambtenaar die een vaste maandelijkse tegemoetkoming voor representatiekosten ontvangt, wel declareren, mits, kort gezegd, het bevoegd gezag hier vooraf toestemming of opdracht voor heeft gegeven. Ook ambtenaren die geen vaste maandelijkse tegemoetkoming voor representatiekosten ontvangen, kunnen op grond van artikel 68a van het ARAR onder omstandigheden kosten voor representatieve activiteiten declareren en vergoed krijgen.

Overigens komen niet alle medewerkers in Rijksdienst in de schalen 17 en 18 in aanmerking voor een representatiekostenvergoeding.

### *Verhuiskosten en woonlasten*

Hoewel de medewerkers waar uw verzoek op ziet in de relevante periode geen verhuiskostenvergoedingen hebben ontvangen van ACM, wordt in het onderstaande nog kort ingegaan op de verhuiskostenregeling die geldt voor rijksambtenaren.

Een verhuiskostenvergoeding kan worden toegekend indien de medewerker wordt verplicht dichter bij het werk te gaan wonen.

De vergoeding kan onder meer bestaan uit transportkosten en een tegemoetkoming in dubbele woonlasten gedurende maximaal 4 maanden. Kan de medewerker (nog) niet verhuizen, maar is de reisafstand volgens de werkgever te groot om dagelijks heen en weer te reizen, dan kan hij of zij een tegemoetkoming krijgen in pension- en reiskosten. Bij verhuizing wegens verandering van standplaats zonder verhuisplicht of bij het dichter bij het werk gaan wonen kan onder voorwaarden ook een verhuiskostenvergoeding worden toegekend.

Grondslag is onder meer artikel 55 van het ARAR. De verdere uitwerking is neergelegd in het Verplaatsingskostenbesluit 1989 en de Verplaatsingskostenregeling 1989.

Ook deze regels gelden overigens voor alle ambtenaren die werkzaam zijn bij het Rijk.

Volledigheidshalve wijst ACM u erop dat voor functionarissen in schaal 17 of 18 niet een pied-à-terre regeling bestaat.

617

# Autoriteit Consument & Markt



De genoemde wet- en regelgeving vindt u op internet via <http://wetten.overheid.nl>.

Voor de relevante artikelen van de Wet openbaarheid van bestuur verwijst ACM u naar bijlage 1.

Dit Wob-besluit en de stukken die met dit besluit voor een ieder openbaar worden, worden tien werkdagen na toezending gepubliceerd op de website [www.rijksoverheid.nl](http://www.rijksoverheid.nl).

Hoogachtend,

Autoriteit Consument en Markt

[Redacted signature block]

Directeur Bedrijfsvoering

*Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Autoriteit Consument en Markt, Juridische Zaken, Postbus 16326, 2500 BH, Den Haag. In dit bezwaarschrift kan een belanghebbende op basis van artikel 7:1a, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, de Autoriteit Consument en Markt verzoeken in te stemmen met rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter.*

717

## Bijlage 1 – Rélevante artikelen uit de Wob

### Artikel 1

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

- a. document: een bij een bestuursorgaan berustend schriftelijk stuk of ander materiaal dat gegevens bevat;
- b. bestuurlijke aangelegenheid: een aangelegenheid die betrekking heeft op beleid van een bestuursorgaan, daaronder begrepen de voorbereiding en de uitvoering ervan;
- c. intern beraad: het beraad over een bestuurlijke aangelegenheid binnen een bestuursorgaan, dan wel binnen een kring van bestuursorganen in het kader van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een bestuurlijke aangelegenheid;
- d. niet-ambtelijke adviescommissie: een van overheidswege ingestelde instantie, met als taak het adviseren van een of meer bestuursorganen en waarvan geen ambtenaren lid zijn, die het bestuursorgaan waaronder zij ressorteren adviseren over de onderwerpen die aan de instantie zijn voorgelegd. Ambtenaren, die secretaris of adviserend lid zijn van een adviesinstantie, worden voor de toepassing van deze bepaling niet als leden daarvan beschouwd;
- e. ambtelijke of gemengd samengestelde adviescommissie: een instantie, met als taak het adviseren van één of meer bestuursorganen, die geheel of gedeeltelijk is samengesteld uit ambtenaren, tot wier functie behoort het adviseren van het bestuursorgaan waaronder zij ressorteren over de onderwerpen die aan de instantie zijn voorgelegd;
- f. persoonlijke beleidsopvatting: een opvatting, voorstel, aanbeveling of conclusie van een of meer personen over een bestuurlijke aangelegenheid en de daartoe door hen aangevoerde argumenten;
- g. milieu-informatie: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 19.1a van de Wet milieubeheer;
- h. hergebruik: het gebruik van informatie die openbaar is op grond van deze of een andere wet en die is neergelegd in documenten berustend bij een overheidsorgaan, voor andere doeleinden dan het oorspronkelijke doel binnen de publieke taak waarvoor de informatie is geproduceerd;
- i. overheidsorgaan:

1°. een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld, of

2°. een ander persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed.

### Artikel 3

1. Een ieder kan een verzoek om informatie neergelegd in documenten over een bestuurlijke aangelegenheid richten tot een bestuursorgaan of een onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf.
2. De verzoeker vermeldt bij zijn verzoek de bestuurlijke aangelegenheid of het daarop betrekking hebbend document, waarover hij informatie wenst te ontvangen.
3. De verzoeker behoeft bij zijn verzoek geen belang te stellen.
4. Indien een verzoek te algemeen geformuleerd is, verzoekt het bestuursorgaan de verzoeker zo spoedig mogelijk om zijn verzoek te preciseren en is het hem daarbij behulpzaam.
5. Een verzoek om informatie wordt ingewilligd met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 10 en 11.

## Artikel 6

1. Het bestuursorgaan beslist op het verzoek om informatie zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken gerekend vanaf de dag na die waarop het verzoek is ontvangen.
2. Het bestuursorgaan kan de beslissing voor ten hoogste vier weken verdagen. Van de verdaging wordt voor de afloop van de eerste termijn schriftelijk gemotiveerd mededeling gedaan aan de verzoeker.
3. Onverminderd artikel 4:15 van de Algemene wet bestuursrecht wordt de termijn voor het geven van een beschikking opgeschort gerekend vanaf de dag na die waarop het bestuursorgaan de verzoeker mededeelt dat toepassing is gegeven aan artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht, tot de dag waarop door de belanghebbende of belanghebbenden een zienswijze naar voren is gebracht of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken.
4. Indien de opschorting, bedoeld in het derde lid, eindigt, doet het bestuursorgaan daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan de verzoeker, onder vermelding van de termijn binnen welke de beschikking alsnog moet worden gegeven.
5. Indien het bestuursorgaan heeft besloten informatie te verstrekken, wordt de informatie verstrekt tegelijk met de bekendmaking van het besluit, tenzij naar verwachting een belanghebbende bezwaar daar tegen heeft, in welk geval de informatie niet eerder wordt verstrekt dan twee weken nadat de beslissing is bekendgemaakt.
6. Voor zover het verzoek betrekking heeft op het verstrekken van milieu-informatie:
  - a. bedraagt de uiterste beslistermijn in afwijking van het eerste lid twee weken indien het bestuursorgaan voornemens is de milieu-informatie te verstrekken terwijl naar verwachting een belanghebbende daar bezwaar tegen heeft;
  - b. kan de beslissing slechts worden verdaagd op grond van het tweede lid, indien de omvang of de gecompliceerdheid van de milieu-informatie een verlenging rechtvaardigt;
  - c. zijn het derde en vierde lid niet van toepassing.

## Artikel 7

1. Het bestuursorgaan verstrekt de informatie met betrekking tot de documenten die de verlangde informatie bevatten door:
  - a. kopie ervan te geven of de letterlijke inhoud ervan in andere vorm te verstrekken,
  - b. kennisneming van de inhoud toe te staan,
  - c. een uittreksel of een samenvatting van de inhoud te geven, of
  - d. inlichtingen daaruit te verschaffen.
2. Het bestuursorgaan verstrekt de informatie in de door de verzoeker verzochte vorm, tenzij:
  - a. het verstrekken van de informatie in die vorm redelijkerwijs niet gevegd kan worden;
  - b. de informatie reeds in een andere, voor de verzoeker gemakkelijk toegankelijke vorm voor het publiek beschikbaar is.
3. Indien het verzoek betrekking heeft op milieu-informatie als bedoeld in artikel 19.1a, eerste lid, onder b, van de Wet milieubeheer, verstrekt het bestuursorgaan, zo nodig, en indien deze informatie voorhanden is, tevens informatie over de methoden die zijn gebruikt bij het samenstellen van eerstbedoelde informatie.

## Artikel 10

1. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor zover dit:

- a. de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen;
- b. de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden;
- c. bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld;
- d. persoonsgegevens betreft als bedoeld in paragraaf 2 van hoofdstuk 2 van de Wet bescherming persoonsgegevens, tenzij de verstrekking kennelijk geen inbreuk op de persoonlijke levenssfeer maakt.

2. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen:

- a. de betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale organisaties;
- b. de economische of financiële belangen van de Staat, de andere publiekrechtelijke lichamen of de in artikel 1a, onder c en d, bedoelde bestuursorganen;
- c. de opsporing en vervolging van strafbare feiten;
- d. inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen;
- e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;
- f. het belang, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te kunnen nemen van de informatie;
- g. het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden.

3. Het tweede lid, aanhef en onder e, is niet van toepassing voorzover de betrokken persoon heeft ingestemd met openbaarmaking.

4. Het eerste lid, aanhef en onder c en d, het tweede lid, aanhef en onder e, en het zevende lid, aanhef en onder a, zijn niet van toepassing voorzover het milieu-informatie betreft die betrekking heeft op emissies in het milieu. Voorts blijft in afwijking van het eerste lid, aanhef en onder c, het verstrekken van milieu-informatie uitsluitend achterwege voorzover het belang van openbaarmaking niet opweegt tegen het daar genoemde belang.

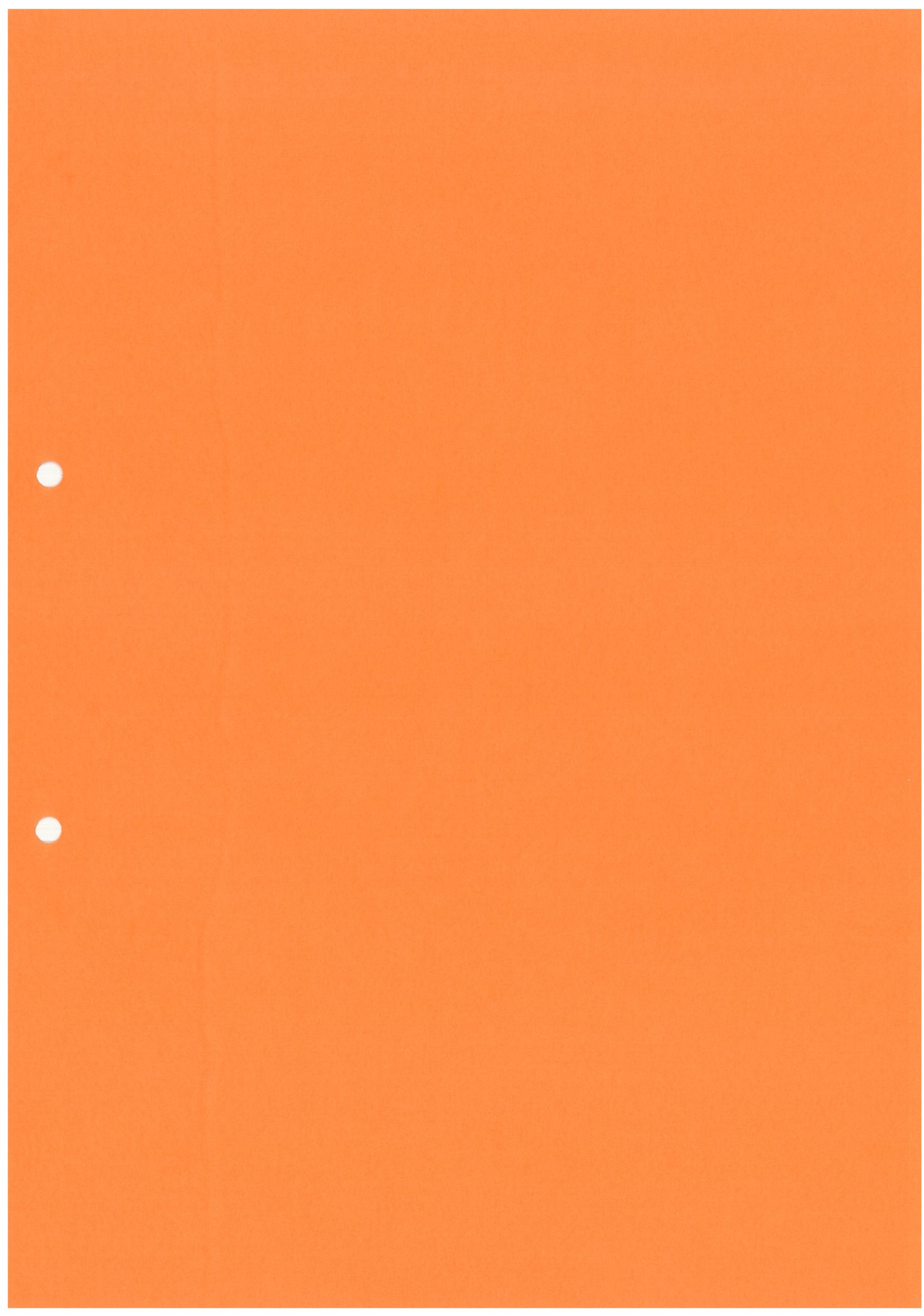
5. Het tweede lid, aanhef en onder b, is van toepassing op het verstrekken van milieu-informatie voor zover deze handelingen betreft met een vertrouwelijk karakter.

6. Het tweede lid, aanhef en onder g, is niet van toepassing op het verstrekken van milieu-informatie.

7. Het verstrekken van milieu-informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen:

- a. de bescherming van het milieu waarop deze informatie betrekking heeft;
- b. de beveiliging van bedrijven en het voorkomen van sabotage.

8. Voor zover het vierde lid, eerste volzin, niet van toepassing is, wordt bij het toepassen van het eerste, tweede en zevende lid op milieu-informatie in aanmerking genomen of deze informatie betrekking heeft op emissies in het milieu.





AANTEKENEN

ACM

t.a.v. Bestuursvoorzitter C. Fonteijn

Postbus 16326

2500 BH Den Haag

Hilversum, 13 april 2015

Onderwerp: Indiening Wob-verzoek naar enkele kosten van medewerkers van schaal 17 en hoger

Zeer geachte bestuursvoorzitter Fonteijn,

wil een goed beeld van enkele hieronder nader te specificeren kosten gemaakt door medewerkers werkzaam bij en onder u in schaal 17 en hoger.

De machtigingen op grond waarvan deze procedure wordt gevoerd, treft u aan als bijlage bij deze brief.

De bestuurlijke aangelegenheden die bij dit onderwerp een rol spelen zijn uw taken inzake goede bestuursvoering, behoorlijk bestuur, integriteit, goed personeelsbeleid en het prudent omgaan met publieke middelen.

**Het Wob-verzoek concreet**

Dit Wob-verzoek beperkt zich, na overleg met medewerkers van BZK is, tot een viertal groepen kosten gemaakt per medewerker bij en onder u ingedeeld in schaal 17 of hoger. Deze vier groepen zijn:

- Declaraties binnenland
- Declaraties buitenland
- Reiskosten buitenland
- Woonlasten en verhuiskosten

Opmerkingen hierbij:

1

Het tijdvak omvat de kalenderjaren 2013 en 2014.



2

Kopie wordt gevraagd van alle vormen van vergoeding/betaling, waaronder via credit cards, als ook kopie van de aan deze boekhoudkundige verwerking onderliggende bonnetjes/rekeningen/enz.

Sinds kort zijn er enkele bestuursorganen die niet alleen zaken herleidbaar naar personen weglakken, maar ook delen van de inhoud vermeld op bonnetjes/rekeningen/enz.

Gelet op de in dit verzoek aangegeven bestuurlijke aangelegenheden lijkt het [REDACTED] niet juist als informatie op bonnetjes/rekeningen/enz inzake de inhoud, bijvoorbeeld over genuttigde spijzen en dranken, geweigerd wordt.

In onze ogen valt het navolgbaar maken wat de inhoud van gedeclareerde kosten is ruim binnen de Wob en beginselen van proportionaliteit, goede bestuursvoering en integriteit.

Het komt ons voor dat, gelet op de inleidend genoemde bestuurlijke aangelegenheden, het algemeen belang, in dezen verre het belang van privacy overstijgt.

3

Het verzoek richt zich alleen op bij en onder u vallende medewerkers.

4

Onder medewerker wordt in dit Wob-verzoek verstaan mensen die voor bepaalde of onbepaalde duur bij of onder u werkzaam zijn.

5

U wordt gevraagd de naam van een medewerker in een unieke code samen te vatten [Wob art. 7] zodat volgbaar is welke kosten horen bij welke [geanonimiseerde] medewerker.

Indachtig bovenstaande wordt in kopie opgevraagd om twee verstrekkingen, één voor 2013 en één voor 2014, met per casus:

- De naam van de medewerker samengevat in een unieke code [zie punt 5]
- Schaal
- Bedrag
- Soort kosten, gespecificeerd naar:
  - o Declaraties binnenland
  - o Declaraties buitenland
  - o Reiskosten buitenland
  - o Woonlasten en verhuiskosten
- Het onderliggende bewijs van betaling waaronder rekeningen en bonnetjes

### Subsidiaire vragen

Mocht u ondanks de anonimisering privacy problemen zien, bijvoorbeeld omdat er toch een herleidbaarheid naar herkenbare personen is, dan wordt u verzocht dat goed te motiveren. Daarenboven wordt in dat geval subsidiair gevraagd om hetzelfde minus de schaal.



### De verstrekkingvorm

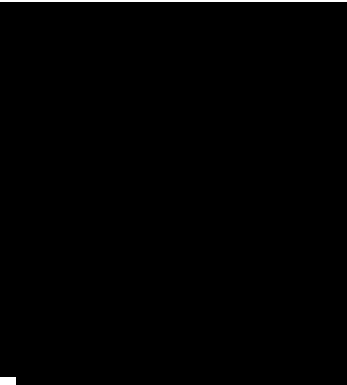
Daar waar het gevraagde bij u digitaal voorhanden is bestaat een voorkeur voor digitale verstrekking. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld [delen van] databestanden en pdf-jes van bonnetjes. Indien delen van het gevraagde niet digitaal bestaan dan dient dit Wob-verzoek opgevat te worden als een verzoek om papieren kopie.

### Termijnen en overleg

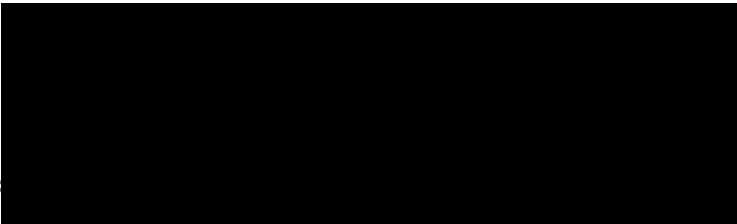
Gelet op de bewerkelijkheid gaat  akkoord met een beslissing eerst op de wettelijke maximumtermijn: 2x28 dagen.

Voor opheldering van onduidelijkheden en voor overleg over manieren waarop gevolg kan worden gegeven aan dit verzoek ben ik beschikbaar.

Met vriendelijke groet,



Bijlagen: machtigingen



[Redacted text block]

[Redacted text block]

De Vennootschap verleent hierbij op basis van artikel 15 van de statuten een volmacht om, zowel gezamenlijk als zelfstandig handelend, de Vennootschap te vertegenwoordigen in bestuursrecht-procedures welke gericht zijn op toegang tot documenten in het kader van Openbaarheid van Bestuur, met het recht van substitutie dat zowel tezamen als afzonderlijk ingevuld kan worden, aan:

[Redacted text block]

Onder Openbaarheid van Bestuur wordt in ieder geval verstaan (maar dit is niet beperkt tot): procedures in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur en/of in het kader van andere wetten en regelingen met openbaarheidsregimes; zoals de Algemene wet rijksbelastingen, de Archiefwet, de Bankwet, de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, de Wet financieel toezicht en de Wet politiegegevens.

Deze volmacht omvat alle handelingen die de Gevoimachtigden in dit kader noodzakelijk achten, waaronder het indienen van verzoeken en indien nodig het voeren van bezwaar- en (hoger) beroeps procedures alsook het aanvragen van voorlopige voorzieningen inzake Openbaarheid van Bestuur betreffende overheids- en bestuursorganen (die vallen onder de Algemene Wet Bestuursrecht of daaraan volgend zijn), het in gebreke stellen en het deelnemen aan technische en/of informele overleggen met verwerende partijen.

[Redacted text block]

Aldus opgemaakt en ondertekend op 20 januari 2015 t [Redacted]

[Redacted text block]

## ZAAKSVOLMACHT

[REDACTED]

Ondergetekende, daartoe bevoegd op basis van de [REDACTED] [REDACTED] van 20 januari 2015 [bijgevoegd], verleent hierbij een zaaksvolmacht om [REDACTED] te vertegenwoordigen in hieronder nader aan te duiden aanvragen en procedures in het kader van de Openbaarheid van Bestuur, hier zowel qua wetten en inhouden als qua procedurehandelingen zo breed bedoeld als in voornoemde volmacht geformuleerd, aan:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

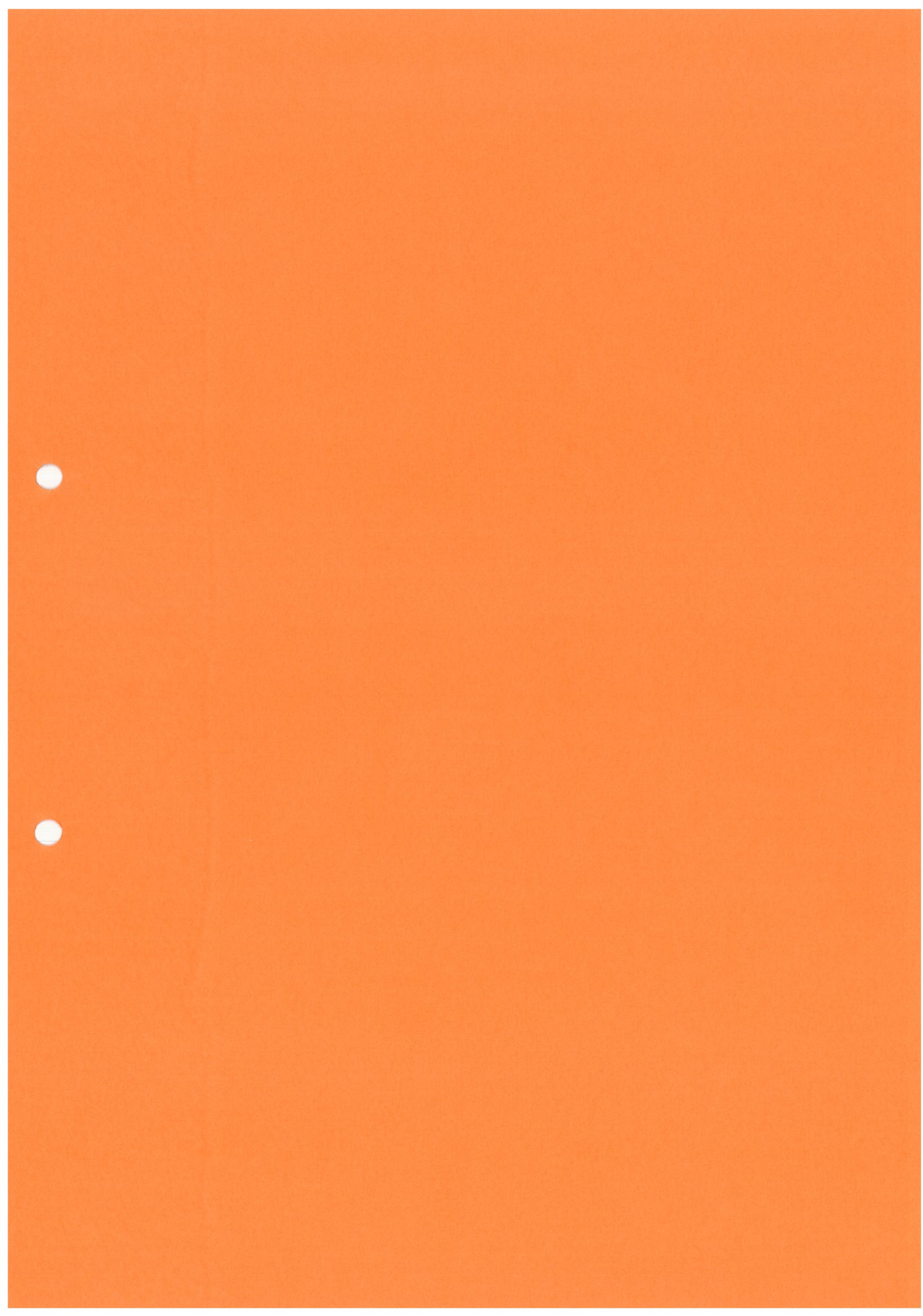
Tezamen maar ook apart zijn zij voorzien van het recht van substitutie

Deze zaaksvolmacht omvat Wob-procedures bij en onder ministeries en andere bestuursorganen inzake kosten gemaakt door medewerkers in schaal 17 en hoger.

Ik kan te allen tijde deze zaaksvolmacht intrekken.

Aldus opgemaakt en ondertekend op 9 april 2015 te [REDACTED]

[REDACTED]



2013

Medewerker	Kostensoort	Bedrag (euro)	Opmerking
Medewerker 1	Declaraties binnenland	€ 179,00	
	Kosten buitenlandse dienstreizen	€ 1.891,78	
	Dienstreizen buitenland	€ 1.163,26	
Medewerker 2	Declaraties binnenland	€ -	Geen declaraties
	Kosten buitenlandse dienstreizen	€ 2.757,64	
	Dienstreizen buitenland	€ 1.598,77	
Medewerker 3	Declaraties binnenland	€ 429,96	
	Kosten buitenlandse dienstreizen	€ 671,42	
	Dienstreizen buitenland	€ 4.130,01	
Medewerker 4	Declaraties binnenland	€ 95,90	
	Kosten buitenlandse dienstreizen	€ 2.133,01	
	Dienstreizen buitenland	€ 5.063,19	
Medewerker 5	Declaraties binnenland	€ -	geen declaraties
	Kosten buitenlandse dienstreizen	€ 400,39	
	Dienstreizen buitenland	€ 1.115,60	
Medewerker 6	Declaraties binnenland	€ 99,40	
	Kosten buitenlandse dienstreizen	€ 603,14	
	Dienstreizen buitenland	€ 4.276,88	



2013

medewerke 1

2013									
Medewerker	Kostensoort	begin datum	einddatum	reden reis	vergoeding €	forfaitair €	Totaal €	Opmerking	
1	<b>Declaratie Binnenland</b>								
	1	8-apr-13	8-apr-13	roundtable Energy regulators	15,60		15,60		
	2	7-mei-13	7-mei-13	Bedrijfsbezoek APX te Amsterdam	13,80		13,80		
	3	4-jun-13	4-jun-13	Bijeenkomst commissie INE	14,60		14,60		
	4	5-jun-13	5-jun-13	Kennismaking VENW	16,00		16,00		
	5	17-jun-13	17-jun-13	Heisessie MT DE	4,50		4,50		
	6	4-jul-13	4-jul-13	heisessie bestuurders en directeuren	10,60		10,60		
	7	31-jul-13	31-jul-13	Bedrijfsbezoek APG te Amsterdam	18,50		18,50		
	8	15-okt-13	15-okt-13	Speaker op European Utility Week Amsterdam	5,10		5,10		
	9	22-okt-13	22-okt-13	Dienstreis naar GTS Groningen	9,50		9,50		
	10	6-nov-13	6-nov-13	Bezoek aan Eneco te Rotterdam	12,40		12,40		
	11	7-nov-13	7-nov-13	Bezoek TenneT te Arnhem	58,40		58,40		
	<b>Totaal</b>							<b>179,00</b>	
	<b>Kosten buitenlandse dienstreizen</b>								
	12	13-mei-13	18-mei-13	roundtable Energy regulators, Ljubljana	697,00	200,75	897,75		
	13	11-jun-13	12-jun-13	GA en BOR meeting te Brussel, België	199,00	87,32	286,32		
	14	16-jul-13	17-jul-13	GA 94 en BOR meeting (ACER), België	184,50	73,14	257,64		
	15	27-nov-13	28-nov-13	Stakeholder group meeting of GRI NW, Zweden	273,43	176,64	450,07		
	<b>Totaal</b>						<b>1.891,78</b>		
<b>Dienstreis buitenland</b>									
16	13-mei-13	18-mei-13	roundtable Energy regulators, Ljubljana, Slovenië	378,39		378,39			
17	11-jun-13	12-jun-13	GA en BOR meeting te Brussel, België	226,55		226,55			
18	16-jul-13	17-jul-13	GA 94 en BOR meeting (ACER), België	159,20		159,20			
19	27-nov-13	28-nov-13	Stakeholder group meeting of GRI NW, Zweden	399,12		399,12			
<b>Totaal</b>						<b>1.163,26</b>			

2013			
Medewerker	Kostensoort	Bedrag (euro)	Opmerking
1	Declaraties binnenland	€ 179,00	
	Kosten buitenlandse dienstreizen	€ 1.891,78	
	Dienstreizen buitenland	€ 1.163,26	



**Reisnummer:456227**

Datum: 16-apr-2013

Adres bonnenadministratie  
Autoriteit Consument & Markt  
41  
2511 WB Den Haag  
Bonnencontrole Z03.131**Geleideformulier betaalbewijzen**Personeelsnummer: [REDACTED]  
Naam: [REDACTED]  
Reisdatum: Van 08.04.2013 tot 08.04.2013

Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
08.04.2013	001	Taxi	15,60	<input checked="" type="checkbox"/>
08.04.2013	002	Correctie dagvergoeding	-4,43	<input type="checkbox"/>
08.04.2013	003	Dagvergoeding	4,43	<input type="checkbox"/>
		Totaal van kostensoorten	15,60	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

! Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

! Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.

## Specificatie reis- en verblijfkosten

██████████ declaratienummer 456227,  
van 08.04.2013 tot 08.04.2013 Reden reis: roundtable Energy regulators

██████████  
Aanvullende informatie

taxi kosten van Den Haag CS naar Carlton Embassador Hotel Den Haag

Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van kostensoorten	15,60
Totaal vergoedingen	15,60

## TAXIVERVOER

### KWITANTIE

Datum vervoer : 08.04.13  
 Naam cliënt :  
 Adres cliënt :  
 Vervoer van : D. HAAG  
 Vervoer naar : Carlton ambas HOTEL  
 Begintijd rit : aantal belaste km:  
 Taxinummer : H 5  
 Ondernemer :  
 Chauffeur : Ritprijs € 15,60

Handtekening chauffeur



Vrij van vermelding B.T.W. -bedrag overeenkomstig artikel 32, Uitvoeringsbeschikking  
 O.B. 1968 tarief 6%, wij hanteren de algemene vervoersvoorwaarden, [www.TaxiKlacht.nl](http://www.TaxiKlacht.nl)  
 Landelijk Klachtenmeldpunt TAXI 0900-202 18 81  
 Registratiebureau Geschillencommissie Taxivervoer 0900-4372445



Ministerie van Economische Zaken,  
Landbouw en Innovatie  
Postbus 20401  
2500 EK DEN HAAG

Datum: 8-mei-2013

Autoriteit Consument & Markt  
Muzenstraat 41  
2511 WB Den Haag  
Bonnencontrole Z03.32

2

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer:	[REDACTED]
Naam:	[REDACTED]
Reisdatum:	Van 07.05.2013 tot 07.05.2013

Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
07.05.2013	001	Openbaar vervoer	13,80	<input checked="" type="checkbox"/>
07.05.2013	002	Dagvergoeding	4,43	<input type="checkbox"/>
		Totaal van kostensoorten	18,23	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

! Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

! Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.

Reisnummer: 487144

Datum: 6-jun-2013

Adres bonnenadministratie  
Autoriteit Consument & Markt  
Muzenstraat 41  
2511 WB Den Haag  
Bonnencontrole Z03.32

3

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer: [REDACTED]  
Naam: [REDACTED]  
Reisdatum: Van 04.06.2013 tot 04.06.2013

Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
04.06.2013	001	Openbaar vervoer	14,60	<input checked="" type="checkbox"/>
04.06.2013	002	Dagvergoeding	4,43	<input type="checkbox"/>
		Totaal van kostensoorten	19,03	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

! Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

! Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.





## Specificatie reis- en verblijfkosten

██████████, declaratienummer 487144,  
van 04.06.2013 tot 04.06.2013 Reden reis: Bijeenkomst commissie INE

Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van kostensoorten	19,03
Totaal vergoedingen	19,03



Rijksverheid

Ministerie van Economische Zaken,  
Landbouw en Innovatie  
Postbus 20401  
2500 EK DEN HAAG

**Reisnummer: 487149**

Datum: 6-jun-2013

Adres bonnenadministratie  
Autoriteit Consument & Markt  
Muzenstraat 41  
2511 WB Den Haag  
Bonnencontrole Z03.32

4.

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer:	[REDACTED]
Naam:	[REDACTED]
Reisdatum:	Van 05.06.2013 tot 05.06.2013

datum	Kwantite	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
05.06.2013	001	Openbaar vervoer	16,00	<input checked="" type="checkbox"/>
		Totaal van kostensoorten	16,00	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

! Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

! Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.





Rijksoverheid

Ministerie van Economische Zaken,  
Landbouw en Innovatie  
Postbus 20401  
2500 EK DEN HAAG

**Reisnummer:0**

Datum: 24-jun-2013

Adres bonnenadministratie  
Autoriteit Consument & Markt  
Muzenstraat 41  
2511 WB Den Haag  
Bonnencontrole Z03.32

5

### Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer:
Naam:
Reisdatum: Van 17.06.2013 tot 17.06.2013

Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
17.06.2013	001	Tol, parkeer- en veerkosten	4,50	<input checked="" type="checkbox"/>
17.06.2013	002	Dagvergoeding	4,43	<input type="checkbox"/>
		Totaal van kostensoorten	8,93	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

! Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

! Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.



originele  
Bon onduidelijk  
door kleur.  
Pont Kaag  
€ 4,50



## Specificatie reis- en verblijfkosten

van 17.06.2013 tot 17.06.2013 Reden reis: Heisessie MT DE

Heisessie op 17 juni 2013 met alle MT DE-managers

Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
1,			d	
Totaal forfaitaire bedragen				

Datum	Km	Vervoerm.	Klasse	Bedrag (EUR)

Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	13,90
Totaal reiskosten	6,12
Totaal van kostensoorten	8,93
Totaal vergoedingen	28,95





Rijksoverheid

Ministerie van Economische Zaken,  
Landbouw en Innovatie  
Postbus 20401  
2500 EK DEN HAAG

**Reisnummer: 509117**

Datum: 8-jul-2013

Adres bonnenadministratie  
Autoriteit Consument & Markt  
Muzenstraat 41  
2511 WB Den Haag  
Bonnencontrole Z03.32

6.

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer: [REDACTED]  
[REDACTED]  
Reisdatum: Van 04.07.2013 tot 04.07.2013

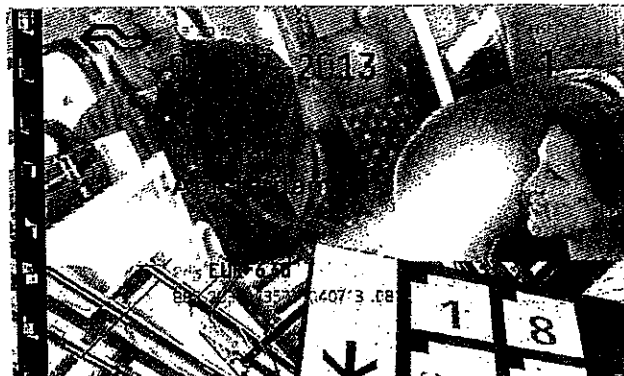
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
04.07.2013	001	Openbaar vervoer	6,60	<input checked="" type="checkbox"/>
04.07.2013	002	Openbaar vervoer	4,00	<input checked="" type="checkbox"/>
04.07.2013	003	Dagvergoeding	4,43	<input type="checkbox"/>
		Totaal van kostensoorten	15,03	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

! Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

! Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.





Rijksoverheid

**Reisnummer: 522217**

Adres bonnenadministratie  
Autoriteit Consument & Markt  
Muzenstraat 41  
2511 WB Den Haag  
Bonnencontrole Z03.32

Ministerie van Economische Zaken,  
Landbouw en Innovatie  
Postbus 20401  
2500 EK DEN HAAG

Datum: 6-aug-2013

7.

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer: [REDACTED]  
Naam: [REDACTED]  
Reisdatum: Van 31.07.2013 tot 31.07.2013

Datum	Kvitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
31.07.2013	001	Congres / Seminar	1,50	<input checked="" type="checkbox"/>
31.07.2013	002	Openbaar vervoer	17,00	<input checked="" type="checkbox"/>
		Totaal van kostensoorten	18,50	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

! Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

! Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.



## Specificatie reis- en verblijfkosten

██████████ declaratienummer 522217,  
van 31.07.2013 tot 31.07.2013 Reden reis: Bedrijfsbezoek APG te Amsterdam

██████████  
congres kosten zijn de kopieerkosten t.b.v. het document van APG = gecorrigeerd na 2013 f

Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
31.07.2013 08:30	31.07.2013 12:00	1	Nederland	0,00
Totaal forfaitaire bedragen				0,00

Datum	Km	Vervoerm. klasse	Bedrag (EUR)
31.07.2013	15	Openbaar vervoer	0,00
31.07.2013	8	Openbaar vervoer	0,00
31.07.2013	57	Openbaar vervoer	0,00

Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van kostensoorten	18,50
Totaal vergoedingen	18,50



**Cartridge Depot Amsterdam Zuid**

Datum/tijd: woensdag 31-7-2013 09:05

Bestelnummer: 130731 18 007

U bent geholpen door:

Frank Jansen

Cartridge Depot (in het WTC)  
Zuidplein 14  
1077 XV AMSTERDAM  
020 4277952  
info@frequentfiller.nl

Bedrag in valuta:

Art. Nr. # 50c		
Copy-waai/Wal	15	€ 1,50
21% BTW:		€ 0,26
<b>Totaal incl. BTW:</b>		<b>€ 1,50</b>

PIN/Chip

€ 1,50

Bestel binnenkort ook via onze webshop  
[www.frequentfillerishop.nl](http://www.frequentfillerishop.nl)

Hartelijk dank voor de aankoop, zijn er vragen bel  
 mail ons gerust!

Totaal: € 1,50  
147583

Trans: 488201  
Datum: 31/07/2013 09:05

BEHALING

MAESTRO  
Pas: XXXXXXXXXXXXXXX  
100000

Boekingsperiode: 3212 Referentie: 2005333

Kassa: 0896 Ninklaan 3002288

gecorrigeerd  
na 2013



Rijksoverheid

**Reisnummer:567914**

Ministerie van Economische Zaken,  
Landbouw en Innovatie  
Postbus 20401  
2500 EK DEN HAAG

Datum: 16-okt-2013

Adres bonnenadministratie  
Autoriteit Consument & Markt  
Muzenstraat 41  
2511 WB Den Haag  
Bonnencontrole Z03.32

8.

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer: [REDACTED]  
[REDACTED]  
Reisdatum: Van 15.10.2013 tot 15.10.2013

Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
15.10.2013	001	Openbaar vervoer	2,50	X
15.10.2013	002	Openbaar vervoer	2,60	X
15.10.2013	003	Dagvergoeding	4,43	
		Totaal van kostensoorten	9,53	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

! Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

! Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.



## Specificatie reis- en verblijfkosten

██████████ declaratienummer 567914,  
van 15.10.2013 tot 15.10.2013 Reden reis: Speaker op European Utility Week Amsterdam

Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
15.10.2013 08:30	15.10.2013 15:00	1	Nederland	13,90
Totaal forfaitaire bedragen				13,90

Datum	Km	Vervoer: Klasse	Bedrag (EUR)
15.10.2013	24	Openbaar vervoer	0,00

Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	13,90
Totaal van kostensoorten	9,53
Totaal vergoedingen	23,43

**Reiskosten bezoek European Utility week**

Euro 2,50 chipcard

Euro 2,60 treinkaartje

**Euro 5,10 TOTAAL**



15 oktober 2013



# Overzicht reisdeclaratie



Rijksoverheid

Declaratienummer: 580665

Personeelsnummer: [REDACTED]

Naam: [REDACTED]

9.

## Reisgegevens:

Reisdatum en tijdstip reis: 22/10/2013 08:00 t/m 22/10/2013 17:00

Reden: Dienstreis naar GTS Groningen

Toelichting: deels meegereden met [REDACTED]

Wijze van vervoer: Openbaar vervoer

Route: Vertrekpunt: [REDACTED] Stationsplein

Bestemming: Haarlemmermeer Aankomstpassage

## Kosten openbaar vervoer:

Datum	Kostensoort	Bedrag (Euro)	Betaalbewijs vereist
22/10	Openbaar vervoer	9,50	X
	<b>Subtotaal gedeclareerde kosten</b>	<b>9,50</b>	

## Verblijfsvergoedingen:

Datum	Kostensoort	Bedrag (Euro)	Betaalbewijs vereist
-	Dagvergoeding(en)	4,43	
	<b>Subtotaal gedeclareerde kosten</b>	<b>4,43</b>	

<b>Te ontvangen</b>	<b>13,93</b>
---------------------	--------------





# Overzicht reisdeclaratie



Rijksoverheid

Declaratienummer: 594103

Personeelsnummer: [REDACTED]

Naam: [REDACTED]

10.

## Reisgegevens:

Reisdatum en tijdstip reis: 06/11/2013 15:00 t/m 06/11/2013 18:30

Reden: Bezoek aan Eneco te Rotterdam

Toelichting:

Wijze van vervoer: Openbaar vervoer

Route: Vertrekpunt: Den Haag Rijnstraat

Bestemming: Rotterdam Prins Alexanderlaan

## Kosten openbaar vervoer:

Datum	Kostensoort	Bedrag (Euro)	Betalbewijs vereist
06/11	Openbaar vervoer	12,40	X
	<b>Subtotaal gedeclareerde kosten</b>	<b>12,40</b>	

<b>Te ontvangen</b>	<b>12,40</b>
---------------------	--------------



# Overzicht reisdeclaratie



Rijksoverheid

Declaratienummer: 594106

Personeelsnummer: [REDACTED]

Naam: [REDACTED]

11.

## Reisgegevens:

Reisdatum en tijdstip reis: 07/11/2013 14:00 t/m 07/11/2013 19:00

Reden: Bezoek TenneT te Arnhem

Toelichting:

Wijze van vervoer: Openbaar vervoer

Route: Vertrekpunt: Den Haag Rijnstraat

Bestemming: Arnhem Utrechtseweg

## Kosten openbaar vervoer:

Datum	Kostensoort	Bedrag (Euro)	Betaalbewijs vereist
07/11	Openbaar vervoer	33,80	X
07/11	Taxi	24,60	X
	<b>Subtotaal gedeclareerde kosten</b>	<b>58,40</b>	

## Verblijfsvergoedingen:

Datum	Kostensoort	Bedrag (Euro)	Betaalbewijs vereist
--	Dagvergoeding(en)	4,43	
	<b>Subtotaal gedeclareerde kosten</b>	<b>4,43</b>	

<b>Te ontvangen</b>	<b>62,83</b>
---------------------	--------------

Declaratie dienstreizen

Bezoek Eneco  
Den Haag-Rotterdam Alex.

12,40

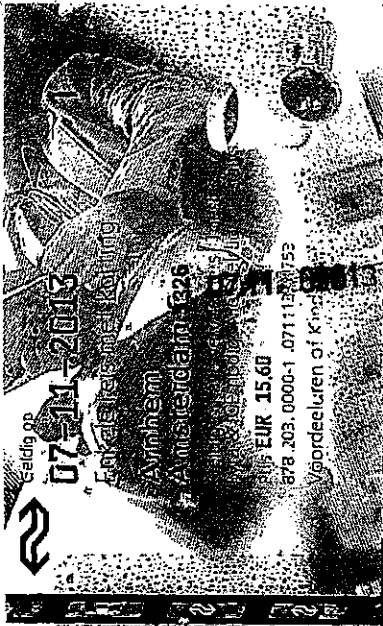
→ apart ingediend

Bezoek Tennet  
Den Haag CS-Amhem  
Amhem-Amsterdam CS  
Taxi heen  
Taxi terug

18,20  
15,60  
11,30  
13,30

TOTAAL

70,80



11 november 2013

original  
onvervald



Voor  
Klasc  
Tel.  
www.t.

TAXI LINSEN V.O.F.  
Dorpsstraat 1  
6665 CB Driel  
TEL: 026 - 4742295

STRAATTAXI  
MeterTarief...: T  
Kenteken : 03-XP-KH  
Voertuig nr.: 00000640  
Versninningsnr.: P85289  
Chauffeur nr.: 00001188  
Ritnummer....: 0006  
Aandnr.....: 439

Datum.....: 07-11-13  
Begin tijd...: 17:39  
Eind tijd....: 17:50  
Afstand.....: 3,3km

Startbedrag...: 2,80  
Tijdbedrag...: 3,60  
Afst.bedrag...: 6,90

RITPRIJS... : 13,30  
(Bedrag is incl. 6% BTW)

Betaalwijze...: CONTANT

\* BEDANKT EN TOT ZIENS \*

Voor vragen en klachten:  
Klachtenmeldpunt Taxi  
Tel.: 0900-2021881  
www.taxiklacht.nl

BON/FACTUUR NR. 267

PAIMAN TAXI

Willem van Kesselstraat 50  
4827 LK Brada

Tel.: 06-49 340 650

Reg. nummer P. 89279

Kenteken 5-KXX-24

15:35 - 15:42 07.11.13

k-FAKTOR: 15500

MAX. SNELHEID km/h: 59

ATCS: 050650

BETAALDE km 2,9

TARIEF: 1

STARTBEDRAG € 2,80

T km €/km

1 2,905 2,08 € 6,04

T min:sec €/min

1 7:14, 0,34 € 2,46

RIT PRIJS € 11,30

6,0 % BTW € 0,64

(Prijs is inclusief 6% BTW)

Voor info, klachten en  
suggesties kunt u terecht op  
www.taxiklacht.nl

of  
0900 202 1881





Rijksoverheid

Ministerie van Economische Zaken,  
Landbouw en Innovatie  
Postbus 20401  
2500 EK DEN HAAG

Reisnummer: 4 [redacted]

Datum: 12-jun-2013

Adres bonnenadministratie  
Autoriteit Consument & Markt  
Muzenstraat 41  
2511 WB Den Haag  
Bonnencontrole Z03.32

12

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer: [redacted]  
[redacted] [redacted]  
Reisdatum: Van 13.05.2013 tot 18.05.2013

Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
13.05.2013	001	Vervoer ter plaatse	89,00	<input checked="" type="checkbox"/>
13.05.2013	002	Hotel exclusief ontbijt	608,00	<input checked="" type="checkbox"/>
		Totaal van kostensoorten	697,00	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

! Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

! Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.



## Specificatie reis- en verblijfkosten

declaratienummer 4, periode reis: 13.05.2013 tot 18.05.2013

Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
13.05.2013	Begin reis	10:00:00	Nederland		
13.05.2013	Reisbestemming	10:00:00	Van of naar Europa	Ljubljana	roundtable Energy r ljana
18.05.2013	Terugkomst binnenland	10:30:00	Nederland		
18.05.2013	Einde reis	11:00:00	Nederland		

Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
13.05.2013 10:00	14.05.2013 00:00	1	Van of naar Europa	0,00
		1	Aftrek voor lunch	0,00
14.05.2013 00:00	17.05.2013 00:00	3	Van of naar Europa	0,00
		3	Aftrek voor ontbijt	0,00
17.05.2013 00:00	18.05.2013 00:00	1	Van of naar Europa	0,00
		1	Aftrek voor ontbijt/lunch	0,00
18.05.2013 00:00	18.05.2013 10:30	1	Van of naar Europa	0,00
		1	Aftrek voor ontbijt	0,00
			Totaal forfaitaire bedragen	0,00

Soort	Bedrag (EUR)
Totaal Van kostensoorten	697,00
Totaal vergoedingen	697,00
Reeds ontvangen voorschot	-800,00
Uitbetalingsbedrag	-103,00



**GRAND HOTEL UNION**  
*hotel in konferenčni center*



Grand hotel Union d.d., Miklošičeva cesta 1, 1000 Ljubljana, Slovenija,  
 T: +386 1 308 1270, F: +386 1 308 1015, E: hotel.union@gh-union.si, www.gh-union.si

**Invoice No.: 168986**

M [REDACTED]

Ljubljana, 18.5.2013

ID: SI79834264

**BUSINESS**

Room: 417

Arrival: 13.5.2013

Departure: 18.5.2013

Page: 1/1

Service	Pax	Days	Qua	Amount	Total	Total
[REDACTED]				Arrival: 13.05.13	Departure: 18.05.13	Room: 417
Accommodation	1	1		99,00 EUR		99,00
Accommodation	1	4		115,00 EUR		460,00
City tax	1	5		1,00 EUR		5,00
13.05.13 Aperitiv bar drinks # 309				4,00 EUR	is gecorrigeerd	4,00
14.05.13 Breakfast room -food # 32				20,00 EUR	na 2013	20,00
						588,00
						<b>588,00</b>

Payment	Amount	Total
18.05.13 Eurocard	588,00	-588,00
		<b>-588,00</b>
	Saldo EUR:	<b>0,00</b>

Cashier: MAOG

VAT: 0.00 %	Gross: 5,00	Net: 5,00	VAT: 0,00
VAT: 8.50 %	Gross: 579,00	Net: 533,64	VAT: 45,36
VAT: 20.00 %	Gross: 4,00	Net: 3,33	VAT: 0,67

V skladu s c.) točko šestega odstavka 36. člena ZDDV-1 DDV davek na turistično takso ni obračunan.

Period for complaints is 15 days after the receipt of invoice.

GRAND HOTEL UNION EXECUTIVE  
 Miklošičeva cesta 1, Ljubljana  
 hotel.union@gh-union.si  
 www.gh-union.si

GRAND HOTEL UNION BUSINESS  
 Miklošičeva cesta 3, Ljubljana  
 hotel.business@gh-union.si  
 www.gh-union.si

HOTEL LEV  
 Vošnjakova ulica 1, Ljubljana  
 Info@hotel-lev.si  
 www.hotel-lev.si

CENTRAL HOTEL  
 Miklošičeva cesta 9, Ljubljana  
 central.hotel@gh-union.si  
 www.gh-union.si

Grand hotel Union d.d., Miklošičeva cesta 1, 1000 Ljubljana, Slovenija · T: +386 1 308 1270 · F: +386 1 308 1015 · E: hotel.union@gh-union.si · W: www.gh-union.si

ID št.: SI 79834264 · Matična št.: 5001153000 · Vpis družbe: Okrožno sodišče v Ljubljani, SRG št. 97/00812 z dne 11.11.1997 · Vložna št.: 1/03932/00 · Osnovni kapital: 7.485.695,10 EUR  
 VAT. No.: SI79834264 · Company reg. no. 5001153000 · Entered into the court register under registration entry no. 1/03932/00 at the District Court in Ljubljana · Share capital: 7.485.695,10 EUR





GRAND HOTEL UNION

GRAND HOTEL UNION d.d., Miklošičeva 1, 1000 Ljubljana, Slovenija

Tel.: +386-1-3081-270, Fax.: +386-1-3081-015

E-mail: hotel.union@gh-union.si, http://www.gh-union.si

ID: SI79834264

ZAJTRKOVALNICA UNION

Miza : 1  
Natakar: 111 VESNA  
Datum : 14.05.2013/09:31

1 ZAJTRK A LA CART 20.00

Restavracija  
SMREKARJEV HRAM

Skupaj EUR: 20.00

UNIONSKA KLET  
UNIONSKI VRT  
KAVARNA  
APERITIV BAR

Neto znesek/Davek

18.43 8.5% 1.57

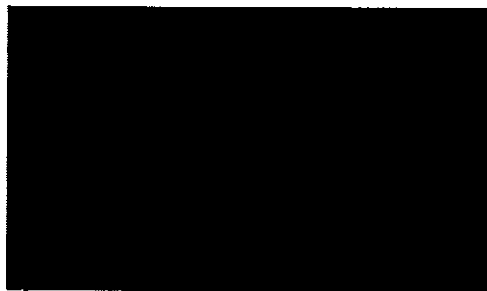
Central hotel  
FRANKY'S BAR

Skupaj neto: 18.43

Št. računa 32

HOTEL-DOBAVNIC 20.00

Soba: 417



is gecorrigeerd na 29.13  
(dubbel gebucht)

Hvala lepa • Mille grazie • Danke schön • Thank you • Merci bien



GRAND HOTEL UNION BUSIN

NIKLOŠIČEVA 3  
LJUBLJANA

TERMINAL ID: Fid: 12619  
MID: 000218107  
IZD. TID: BE012619  
**MASTERCARD**  
\*\*\*\*\*  
AID: A800000004101D  
**NAKUP** VELJA 00: \*\*/\*\*  
ZBRNIK ST.: D01840 ST. RACUNA: 218071  
DATUM: 18/05/13 URA: 11:24  
KODA: 001 (D)(1)CIFRA AUT.: 450602

ZNESEK: **588,00 EUR**

PODPIS NI POTREBEN

BREMHITE MOJ RACUN ZA TA ZNESEK  
HVALA ZA OBISK

TC: DCC0069209A4944D

2 No 068434

3 Borut Markuš & Co. d.n.o.  
4 Lahovče 1/a, 4207 Cerklje ID: SI 78009448 MOB: +386 (0)41 792 865 +386 (0)51 321 414

# VOZOVNICA TICKET

TERMINAL LJUBLJANA - LETALIŠČE BRNIK

Cena brez DDV: 8,295 €

## 9,00 €

DDV 8,5% : 0,705 €

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31



Taxi no. ....

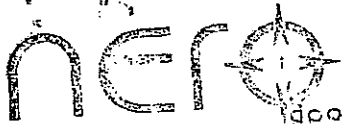
Datum 13-05-2013 uur .....

Ritprijs € 29,-

Vrij van vermelding  
B.T.W.-bedrag over-  
eenkomstig art. 32  
uiv.beschikking  
O.B. 1968, tarief 6%

B No 637470

Datum 18.5.13



SHUTTLE  
Ljubljana → Brnik (Airport)  
L. gal



Taxi no. ....

Datum 18-5-13 uur .....

Ritprijs € 29,-

Vrij van vermelding  
B.T.W.-bedrag over-  
eenkomstig art. 32  
uiv.beschikking.  
O.B. 1968, tarief 6%

B No 637470

ZNESEK

220,-

ATA ZTS d.d. ZALOŽNIŠTVO TISKOVIN

Handtekening

maand 27 10 13  
e



Rijksoverheid

Ministerie van Economische Zaken,  
Landbouw en Innovatie  
Postbus 20401  
2500 EK DEN HAAG

**Reisnummer: 483736**

Datum: 13-jun-2013

Adres bonnenadministratie  
Autoriteit Consument & Markt  
Muzenstraat 41  
2511 WB Den Haag  
Bonnencontrole Z03.32

13.

### Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer: 0 [redacted]  
Naam: [redacted]  
Reisdatum: Van 11.06.2013 tot 12.06.2013

Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
11.06.2013	001	Hotel exclusief ontbijt	199,00	<input checked="" type="checkbox"/>
		Totaal van kostensoorten	199,00	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

! Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

! Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.



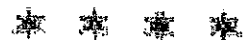
## Specificatie reis- en verblijfkosten

[REDACTED] declaratienummer 483736, periode reis: 11.06.2013 tot 12.06.2013

Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
11.06.2013	Begin reis	11:00:00	Nederland		
11.06.2013	Reisbestemming	11:00:00	België	brussel	GA en BOR meeting te Brussel
12.06.2013	Terugkomst binnenland	20:00:00	Nederland		
12.06.2013	Einde reis	20:00:00	Nederland		

Van		Tot		Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
11.06.2013	10:30	12.06.2013	00:00	1	België	76,72
				1	Aftrek voor lunch en diner	-54,60
12.06.2013	00:00	12.06.2013	20:00	1	België	65,20
					Totaal forfaitaire bedragen	87,32

Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	87,32
Totaal van kostensoorten	199,00
Totaal vergoedingen	286,32



Netherlands

Room No. : 236  
 Arrival : 11-JUN-13  
 Departure : 12-JUN-13  
 Cashier : 5023  
 Invoice Date : 12-JUN-13 07:42  
 Invoice Number : 738025

Locator : 125727664223

FACTURA

Date	Description	Debit EUR	Credit EUR
11-06-13	Alojamiento	199.00	
12-06-13	Master Card Manual XXXXXXXXXXXX		199.00
	XXXX		
<b>Total</b>		<b>199.00</b>	<b>199.00</b>

VAT Detail	VAT	Net	Gross
TVA 6%	11.27	187.73	189.00
<b>Total VAT</b>	<b>11.27</b>		

**Balance 0.00**  
 Tax Free 0.00  
 Total excl. VAT 187.73

City Tax 7 16 EUR per room and per night Included.



11-13 Boulevard Charlemagne  
 1000 Brussels  
 Belgium

Tel +32 (0)2 231 09 09  
 Fax +32 (0)2 230 33 71

www.hotel-silkenberlaymont.com  
 hotel.berlaymont@hotelsilken.com

HOTEL BERLAYMONT S.A./N.V.  
 TVA/BTW: BE 0427 340 725  
 RPM/RPR: Bruxelles/Brussel 0427 340 72  
 KBC Bank: 438-9193021-67  
 IBAN: BE 09 4389 1930 2157

HOTEL SILKEN BERLAYMO

NT

11-19 Bd Charlemagne  
1000 BRUXELLES  
Tel : 32 2 231 09 09  
TVA : BE 0427.340.725

136 acqmot

-----  
Chk 3 12Jun'13 07:49 Gst 1  
-----

1 Cappuccino S	2.70
1 Couque Suisse	1.50
1 Couque Creme	1.50
1 Jus Orange Frais	2.50
227.780	
55013300 - Micros	
Cash	20.00
Total	8.20
Paid	8.20
Orange Due	11.80

0.47 Gross 21% DI	2.70
Net TTL	2.23
0.14 Gross 6% DI	2.50
Net TTL	2.36
0.31 Gross 12%	3.00
Net TTL	2.68

-----136 Check Closed-----  
-----12Jun 13 07:50-----

BL JM :

NAME :

SIGNATURE :

Thank you for your visit  
Hope to see you soon  
TA = Take Away  
CACHET 32561958  
Nombre de repas: 1  
2/00017452  
Authorisation nr. 99999  
du XX/XX/XXXX  
E.T.103.592 dd 02.06.2003  
Hotel Silken Berlaymont Brussels  
Boulevard Charlemagne 11-19  
1000 Brussels  
Nr.TVA.: BE 0427.340.725

CLIENT TICKET

Terminal: 01122376 Merchant: 20021120  
Period: 0021 Transaction: 00010906

MASTERCARD

AC000000041010

XXXXXXXXXXXXX

Card sequence No: 0  
Valid thru: 31/08/13

SALE  
Date: 12/06/2013 07:42  
Auth. code: 724123

Total: 199,00 EUR

Le mode: Chip  
PIN OK

DANK U  
TOT ZIENS



Rijksoverheid

**Reisnummer: 500476**

**Adres bonnenadministratie**  
Autoriteit Consument & Markt  
Muzenstraat 41  
2511 WB Den Haag  
Bonnencontrole Z03.32

Ministerie van Economische Zaken,  
Landbouw en Innovatie  
Postbus 20401  
2500 EK DEN HAAG

Datum: 22-jul-2013

14.

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer: [REDACTED]  
Naam: [REDACTED]  
Reisdatum: Van 16.07.2013 tot 17.07.2013

Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
17.07.2013	001	Hotel inclusief ontbijt	180,00	X
17.07.2013	002	Vervoer ter plaatse	4,50	X city tax
		Totaal van kostensoorten	184,50	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

! Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

! Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.



## Specificatie reis- en verblijfkosten

declaratienummer 500476, periode reis: 16.07.2013 tot 17.07.2013

Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
16.07.2013	Begin reis	11:00:00	Nederland		
16.07.2013	Reisbestemming	11:00:00	België	brussel	GA 94 en BOR meeting (ACER)
17.07.2013	Terugkomst binnenland	20:00:00	Nederland		
17.07.2013	Einde reis	20:00:00	Nederland		

Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
16.07.2013 11:00	17.07.2013 00:00	1	België	75,14
		1	Aftrek voor diner	-33,60
17.07.2013 00:00	17.07.2013 20:00	1	België	65,20
		1	Aftrek voor ontbijt en lunch	-33,60
			Totaal forfaitaire bedragen	73,14

Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	73,14
Totaal van kostensoorten	184,50
Totaal vergoedingen	257,64
Reeds ontvangen voorschot	-200,00
Uitbetalingsbedrag	57,64

Holiday Inn Brussels-Schuman  
 Rue Breydelstraat 20-24, 1040 Brussels, Belgium  
 T: +32 (0)2 280 40 00 F: +32 (0)2 282 10 70  
 Email: info@hibrusselschuman.com  
 Central Reservations +800 80 800 800  
 www.holidayinn.com/brusselschuman



**Bill** 2013009425  
**Date** 17/07/13  
**Room** 308  
**Arrival** 16/07/13  
**Departure** 17/07/13

**Unknown**

**Holiday Inn Brussels-Schuman, Brussel**

Date	Description	Supplement	Qty.	Price	Amount
16/07	STATE GOVERNMENT		1	165.00	165.00
16/07	Breakfast Promotion		1	15.00	15.00
16/07	City Tax		1	4.50	4.50
17/07	Mastercard	***			-184.50
				<b>Total</b>	184.50
				<b>Paid</b>	-184.50
				<b>Balance</b>	<b>0.00</b>
			<b>Net</b>	<b>Vat</b>	<b>Gross</b>
Tax 6%			174.06	10.44	184.50

We thank you for your visit and wish you a safe trip.

CLIENT TICKET

**SCHUMAN NV**  
**1140**

Terminal: 01346889 Merchant: 16777294  
 Period: 0870 Transaction: 00024600

**MasterCard**

XXXXXXXXXXXX

SALE AFTER RST  
 Date: 17/07/2013 04:07  
 Auth. code: 531136

Atos Worldline

**Total: 184,50 EUR**

Read-mode: Manual

**THANK YOU**  
**GOODBYE**

VAT BE 0472 455 128 BANK ACCOUNT: 210-0749380-10  
 For international payments: BIC: GEBABEBB - IBAN: BE 41 210 0749380 10





Rijksoverheid

**Reisnummer: 572491**

Adres bonnenadministratie  
Autoriteit Consument & Markt  
Muzenstraat 41  
2511 WB Den Haag  
Bonnencontrole Z03.32

Ministerie van Economische Zaken,  
Landbouw en Innovatie  
Postbus 20401  
2500 EK DEN HAAG

Datum: 15-jan-2014

PJ  
15/1/14

15.15.

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer: [REDACTED]  
Naam: [REDACTED]  
Reisdatum: Van 27.11.2013 tot 28.11.2013

Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
27.11.2013	001	Hotel exclusief ontbijt	214,19	<input checked="" type="checkbox"/>
27.11.2013	002	Vervoer ter plaatse	59,24	<input checked="" type="checkbox"/>
		Totaal van kostensoorten	273,43	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

! Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

! Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.



## Specificatie reis- en verblijfkosten

Declaratienummer 572491, periode reis: 27.11.2013 tot 28.11.2013

Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
27.11.2013	Begin reis	11:00:00	Nederland		
27.11.2013	Reisbestemming	11:00:00	Zweden, Stockholm	Stockholm	Stakeholder group meeting of GRI NW
28.11.2013	Terugkomst binnenland	23:00:00	Nederland		
28.11.2013	Einde reis	23:00:00	Nederland		

Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
27.11.2013 11:00	28.11.2013 00:00	1	Zweden, Stockholm	91,52
		1	Aftek voor diner	-40,96
28.11.2013 00:00	28.11.2013 23:00	1	Zweden, Stockholm	126,08
			Totaal forfaitaire bedragen	176,64

Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	176,64
Totaal van kostensoorten	273,43
Totaal vergoedingen	450,07
Reeds ontvangen voorschot	-300,00
Uitbetalingsbedrag	150,07

D

vertrek

KIOSK KOFFIE	2,00
Subtot	2,00
MAES	2,00

Pashouderbon

NS Stations  
Haarlem

Kassanr: 8KYY29  
Winkel: 2001548

Boekingsperiode: 3331  
Referentie: 01204720

MAESTRO  
ING  
Pas: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Pasnr: 05

BETALING  
Datum: 27/11/2013 11:47  
Transnr: 989976

Totaal: 2,00 EUR

U HEEFT BETAALD

6,00%-BTW	0,11
Netto omzet	1,89
Bruto omzet	2,00

U werd geholpen door :  
Bediende 45

Bon Datum Tijd Bed Kassa  
579961 271113 1147 00045 0004  
Stationsnr.: 00040  
024600000400579961



Bedankt voor uw komst,  
en graag tot ziens.



HMSHost Schiphol Airport  
Cafe Communal 649  
310100433 B.Wolters

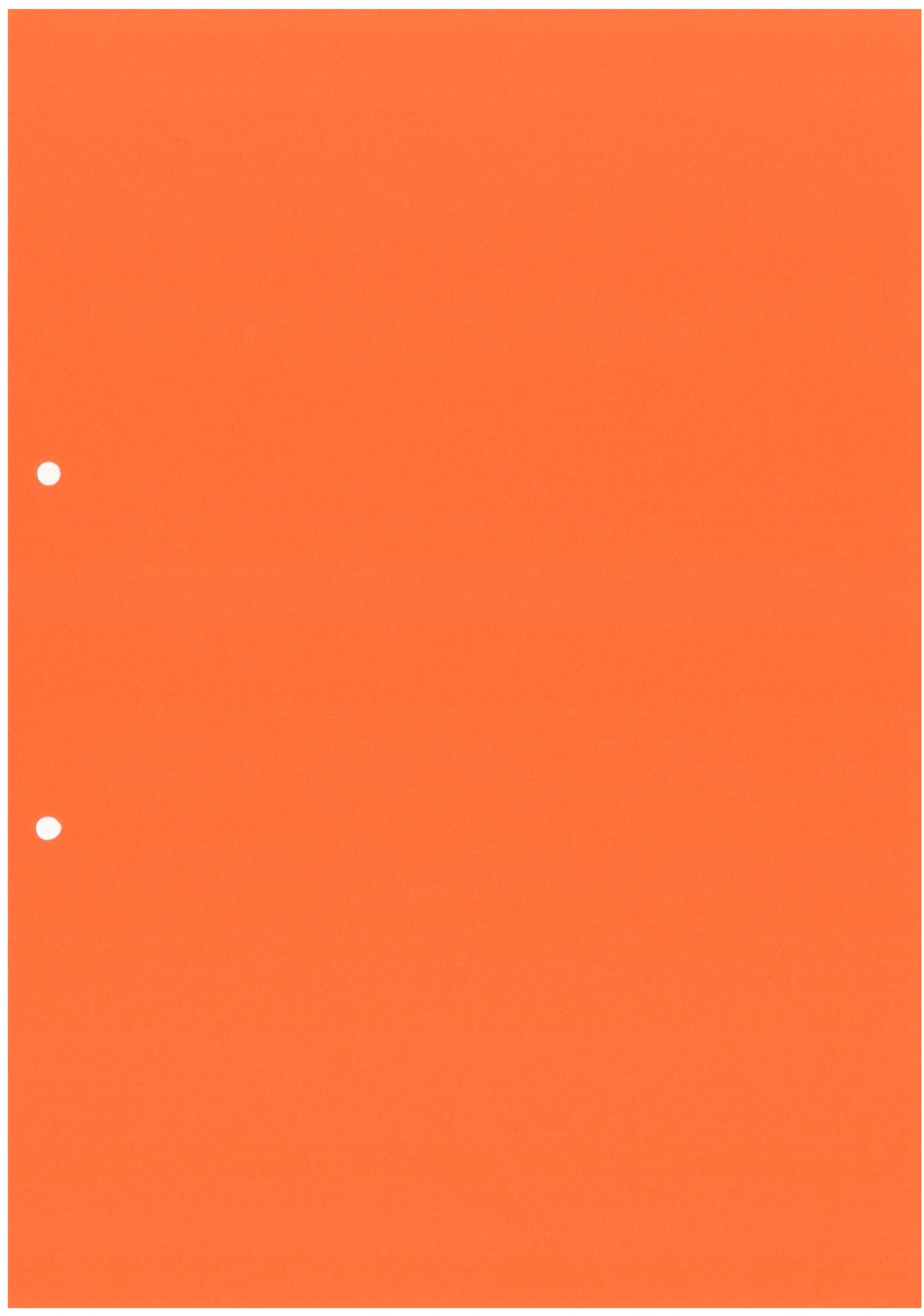
CHK 3805  
27NOV'13 13:28

1 Cappuccino M	3.60
Total Paid	3.60
Cash Euro	10.00
Change Due	6.40
0.20 Vat 6%	3.60

Feel Good? We value your opinion  
Kind Regards,  
HMSHost Schiphol Airport  
T: 020-6034653  
E: feelgood.schiphol@hmshost.net

WS\_HMS\_AMS\_039





VCK Travel B.V.  
Calliopestraat 10 B  
2511 GH DEN HAAG  
Tel: +31 70 370 5555  
Fax: +31 70 370 5556  
Internet: www.vcktravel.nl

Bank: 12.81.37.177 (Rabobank)  
IBAN: NL04RABO0128137177  
BIC: RABONL2U  
K.v.K. 34073512  
BTW: NL004854159B01  
Financiële administratie:  
Tel: 020-6800809

- Business Travel
- Government Travel
- Marine Travel
- Corporate Events
- Cruises



The Personal Touch

**OPTA**  
**t.a.v. crediteurenadministratie**  
**Postbus 90420**  
**2509 LK DEN HAAG**

16

**FACTUUR**

Factuurnr.: 1692526      Relatiernr.: 186520      Dossiernr.: 1098496      Factuurdatum: 29-04-2013

**Vluchtgegevens:**

Locatie	Bestemming	Code	Class	Datum	Tijd
Amsterdam	Ljubljana	JP 0435	E	13-05-2013	10:15 - 12:00
Ljubljana	Vienna	OS 7034	V	18-05-2013	18:15 - 19:05
Vienna	Amsterdam	OS 0377	V	18-05-2013	20:05 - 22:00

Reiziger: Ticket: 165-3297081483

\* Vliegticket 166,00  
\* Luchthavenbelastingen 207,15

Subtotaal: 373,15

**Reiziger:**

\* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.59 ton klimaatimpact) 5,24

Grand Hotel Union Business - Ljubljana      Check in: 13-05-2013      Check out: 18-05-2013  
Kamer type: Moderate 1 single bed with bath

**Reiziger:**

\* Hotelreservering Europese Unie 0,00

\* Reserveringskosten vliegticket (BTW 0%)

\* Reserveringskosten hotel (BTW hoog)

Subtotaal: EUR

BTW:

Totaal: EUR

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	
21 %		

Uw betaling dient uiterlijk 13-05-2013 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:  
EUR

€ 378,39

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,59 ton.  
De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 5,24.  
Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via 020-6800802.



**S.v.p. bij betaling factuur- en relatienummer vermelden.**

Op alle diensten zijn de ANVR B2B Voorwaarden van toepassing. U kunt deze raadplegen op onze website en op verzoek wordt een exemplaar hiervan aan u toegestuurd.

VCKGROUP

Traject:  
Haarlem - Amsterdam C. 1 11-06-2013 00:00 - 00:00  
Reiziger: Ticket: 144921  
\* Treinticket Europese Unie 6,60  
Personeelsnummer:  
Reisnummer:

Traject:  
Brussel-Zuid - Amsterdam C. 9357 1 12-06-2013 16:52 - 18:41  
Reiziger: Ticket: 522273301  
\* Treinticket Europese Unie 93,00  
Personeelsnummer:  
Reisnummer:

Traject:  
Amsterdam C. - Haarlem 1 12-06-2013 00:00 - 00:00  
Reiziger: Ticket: 145022  
\* Treinticket Europese Unie 6,60  
Personeelsnummer:  
Reisnummer: 17.

Traject:  
Amsterdam C. 9340 1 11-06-2013 11:19 - 13:08  
Reiziger: Ticket: 522273290  
\* Treinticket Europese Unie -93,00  
Personeelsnummer:  
Reisnummer:

\* Verwerkingskosten restitutie treinticket (BTW hoog) 42,35

Traject:  
Haarlem - Amsterdam C. 1 11-06-2013 00:00 - 00:00  
Reiziger: Ticket: 144921  
\* Treinticket Europese Unie -6,60  
\* Annuleringskosten 5,00  
Personeelsnummer:  
Reisnummer:

Traject:  
Rotterdam C. - Brussel-Zuid (Eur) 9340 1 11-06-2013 11:58 - 13:08  
Reiziger: Ticket: 557456966  
\* Treinticket Europese Unie 72,00  
Personeelsnummer:  
Reisnummer:

Traject:  
Den Haag C. - Rotterdam C. 1 11-06-2013 00:00 - 00:00  
Reiziger: Ticket: 42951  
\* Treinticket Europese Unie 7,60  
Personeelsnummer:  
Reisnummer:

\* Reserveringskosten treinticket (BTW hoog)

\* Reserveringskosten treinticket (BTW hoog)

Traject:  
Amsterdam C. - Brussel-Zuid 9340 1 11-06-2013 11:19 - 13:08  
Reiziger: Ticket: 522273290  
\* Treinticket Europese Unie 93,00  
Personeelsnummer:  
Reisnummer:

€ 226,55

Totaal





[REDACTED]

19.

\* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.42 ton klimaatimpact) 4,50

Nordic Sea - Sto Check in: 27-11-2013 Check out: 28-11-2013

Kamer type: Standard 1 single bed with bath

Reiziger: [REDACTED]

\* Hotelreservering Europese Unie 0,00

Personeelsnummer: [REDACTED]

Reisnummer: [REDACTED]

\* Reserveringskosten per factuur

\* Reserveringskosten per factuur

Vluchtgegevens:

Amsterdam - Stockholm KL 1115 L 27-11-2013 14:15 - 16:15  
Stockholm - Amsterdam KL 1118 T 28-11-2013 19:45 - 21:50

Reiziger: [REDACTED]

Ticket: 074-4316782604

\* Vliegticket 265,00

\* Luchthavenbelasting 129,62

Personeelsnummer: [REDACTED]

Reisnummer: [REDACTED]

Totaal Dossier 1205701 Totaal € 399,12

[REDACTED]

2013

medewerker 2

2013								
Medewerker	Kostensoort	begin datum	einddatum	reden reis	vergoeding €	forfaitair €	Totaal €	Opmerking
2	<b>Declaratie Binnenland</b>							
	<b>Totaal</b>		Geen declaraties				0,00	
	<b>Kosten buitenlandse dienstreizen</b>							
	1	24-feb-13	25-feb-13	OESO vergadering Parijs, Frankrijk	164,2	40,04	204,24	
	2	30-mei-13	31-mei-13	CCE ECN bijeenkomst Brussel, België	229,2	37,92	267,12	
	3	16-jun-13	17-jun-13	OESO vergadering Parijs, Frankrijk	197,8	85,15	282,95	
	4	26-jun-13	1-jul-13	Retrospective Analysis of Agency Determinations in Merger Washington, VS	553,63	307,08	860,71	
	5	15-okt-13	15-okt-13	Bezoek Nederlandse ambassade Brussel, België	15	18,96	33,96	
	6	27-okt-13	30-okt-13	OESO vergadering Parijs, Frankrijk	494,06	272,21	766,27	
	7	11-nov-13	12-nov-13	CCE ECN bijeenkomst Helsinki, Finland	182,8	139,59	322,39	
	8	5-dec-13	5-dec-13	speechen in Brussel, België	20		20	
	<b>Totaal</b>						2.757,64	
	<b>Dienstreis buitenland</b>							
	9	24-feb-13	25-feb-13	OESO vergadering Parijs, Frankrijk	343,2		343,20	
	10	16-jun-13	17-jun-13	OESO vergadering Parijs, Frankrijk	314		314,00	
	11	15-okt-13	15-okt-13	Bezoek Nederlandse ambassade Brussel, België	132		132,00	
	12	27-okt-13	30-okt-13	OESO vergadering Parijs, Frankrijk	314		314,00	
	13	11-nov-13	12-nov-13	CCE ECN bijeenkomst Helsinki, Finland	495,57		495,57	
	<b>Totaal</b>						1.598,77	

2013			
Medewerker	Kostensoort	Bedrag (euro)	Opmerking
2	Declaraties binnenland	€ -	Geen declaraties
	Kosten buitenlandse dienstreizen	€ 2.757,64	
	Dienstreizen buitenland	€ 1.598,77	

Reisnummer: [REDACTED]

Datum: 26-feb-2013

Adres bonnenadministratie  
Nederlandse Mededingingsautoriteit  
NMa / CA Bonnencontrole  
2511 WB Den Haag**Geleideformulier betaalbewijzen**

Personeelsnummer: [REDACTED]

Reisdatum: Van 24.02.2013 tot 25.02.2013

Betaalbewijzen				
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
24.02.2013	001	Vervoer ter plaatse	30,20	<input checked="" type="checkbox"/>
25.02.2013	002	Hotel inclusief ontbijt	134,00	<input checked="" type="checkbox"/>
		Totaal van kostensoorten	164,20	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

! Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

! Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.

## Specificatie reis- en verblijfkosten

periode reis: 24.02.2013 tot 25.02.2013

Reis					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
24.02.2013	Begin reis	19:00:00	Nederland		
24.02.2013	Reisbestemming	19:00:00	Frankrijk	75016 Rue André Pascal 2 Rue André Pasca Rue André Pascal	OESO vergadering WP2
25.02.2013	Terugkomst binnenland	23:00:00	Nederland		
25.02.2013	Einde reis	23:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen verblijf en ontbijt				
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
24.02.2013 19:00	25.02.2013 00:00	1	Frankrijk	7,15
25.02.2013 00:00	25.02.2013 23:00	1	Frankrijk	93,69
		1	Aftrek voor ontbijt, lunch en diner	-60,80
			Totaal forfaitaire bedragen	40,04

Vergoedingen	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	40,04
Totaal van kostensoorten	164,20
Totaal vergoedingen	204,24



# Hôtel Au Trocadéro \*\*\*

3, avenue Raymond Poincaré - 75116 PARIS  
Tél. : +33 (0)1 47 27 83 30 - Fax : +33 (0)1 47 27 80 85  
E-mail : info@hotelaurocadéro.com - www.hotelaurocadéro.com

[votre opinion nous intéresse]  
[your opinion counts]  
[www.bwfeedback.com]

## NOTE DE TAXI

NOM: Mr RATOVARIVUELO  
IMMAT: CM-711-AF  
STAT: 8159

24/02/2013 22:06

DEBUT: 24/02/2013 21:20  
FIN : 24/02/2013 22:06

PRIX COURSE € 30.20  
(TTC HORS SUPPLEMENTS)

SUPPLEMENTS  
À PAYER TTC € 30.20  
DONT TVA 7.00% 1.98

Quel que soit le montant des suppléments inclus  
la somme perçue par le chauffeur ne peut être  
inférieure € 6.60

Pour information le prix de la course ci-dessus  
inclut une prise en charge de € 2.50

En cas de contestation, écrire à : DIPP - Bureau  
des TTP - 36, rue des Mirlitons - 75732 Paris  
Cedex 15

### MENTIONS FACULTATIVES:

Nom du client :

Lieu de départ :

Lieu d'arrivée :

CARTE BANCAIRE EMV  
BANQUE POPULAIRE  
RIVES DE PARIS  
A00000000  
MASTERCARD  
LE 25/02/13 A 09:09:41  
AU TROCADÉRO  
75 PARIS 16  
5324427

-----910580750--  
8444EB4CD40D2974  
fin --/--/--  
001 000002 70 C @  
NO AUTO: -----  
MONTANT :

**134,00EUR**

DEBIT  
MERCI  
TICKET CLIENT  
A CONSERVER  
MERCI ET A BIENTOT

Le : 25/02/20  
Ch. : 035

Fact: 302-8109  
Page: 1  
Arr.: 24/02/20  
Dép.: 25/02/20

Date	Qté Description	PU HT	TVA	PU TTC	TOTAL TT
24/02/13	1 chambre single C	112.15	A	120.00	120.0
	1 T. de séjour T	0.93	A	1.00	1.0
	1 Petit déj. Buffe	12.15	A	13.00	13.0
	VISA				-134.0
	Total prestations				134.0
	Total réglé				-134.0
	SOLDE (EURO)				0.0

La Direction vous souhaite  
un agréable retour

TAUX :	A:7.00%	B:19.60%	TOTAL
TVA :	8.77	0.00	8.77
HT :	125.23	0.00	125.23
TTC :	134.00	0.00	134.00

J'engage ma responsabilité personnelle pour le paiement  
intégral de cette note par la personne désignée ci-contre

I hereby declare to be held personally liable for the  
settlement of this bill.

Signature :

Résidence Trocadéro S.A au capital de 337 500 euros  
Siren 542 090 576 000 19 - RCS : PARIS 542 090 576 - NAF : 5510Z - TVA intra Communautaire : FR 04 542 090 576

COUPON A JOINDRE AU RÉGLEMENT



Rijksoverheid

**Reisnummer: 472679**

Ministerie van Economische Zaken,  
Landbouw en Innovatie  
Postbus 20401  
2500 EK DEN HAAG

Datum: 3-jun-2013

Adres bonnenadministratie  
Autoriteit Consument & Markt  
Muzenstraat 41  
2511 WB Den Haag  
Bonnencontrole Z03.32

## Controleoverzicht reisdeclaratie

2 ~~4~~

Personeelsnummer:	[REDACTED]
Naam:	[REDACTED]
Reisdatum:	Van 30.05.2013 tot 31.05.2013

*België*

Betaalbewijzen				
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
30.05.2013	001	Treinticket buitenland	24,60	☒
<del>30.05.2013</del> <i>31/5</i>	002	Treinticket buitenland	24,60	☒
30.05.2013	003	Vervoer ter plaatse	4,00	☒
30.05.2013	004	Hotel exclusief ontbijt	176,00	☒
Totaal van kostensoorten			229,20	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

! Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

! Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.



## Specificatie reis- en verblijfkosten






Declaratienummer 472679, periode reis: 30.05.2013 tot 31.05.2013

Reisdiagram					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
30.05.2013	Begin reis	20:00:00	Nederland		
30.05.2013	Reisbestemming	20:00:00	België	Brussel Rue de la Loi Rue de la Loi Rue de la Loi	CCE ECN Bijeenkomst
31.05.2013	Terugkomst binnenland	20:00:00	Nederland		
31.05.2013	Einde reis	20:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uitrustingsgoeding					
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)	
30.05.2013 20:00	31.05.2013 00:00	1	België		6,32
31.05.2013 00:00	31.05.2013 20:00	1	België		65,20
		1	Aftrek voor ontbijt en lunch		-33,60
			Totaal forfaitaire bedragen		37,92

Vergoedingen	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	37,92
Totaal van kostensoorten	229,20
Totaal vergoedingen	267,12



		<b>VERVOERBEWIJS BILLET</b>		<b>01 VOLWASSENE</b>	
CIV 1184		Geldig: 30/05/2013			
		<b>VERTREK</b>	<b>-&gt; AANKOMST</b>		
*	*	<b>ROOSEDAAL(GR)</b>	<b>-&gt; ZONE BRUSSEL/BRUX</b>	*	*
*	*			*	*
<b>VIA</b> [1088]ROOSEDAAL(FR)*****					
NIET GELDIG IN THALYS					
				<b>PRIJS: EUR</b> ***24.60 *****	
<b>Selfservice</b>		<b>990030965270</b> 280513 14:07 79900		<b>DNR:GNYIUBR</b> Ref: NSINT	
IDEAL IDEAL					

**Gebruiksvoorwaarden:**

- Op deze vervoerovereenkomst zijn van toepassing; de EU Verordening Reizigersrechten, de Algemene Voorwaarden NS Hispeed en de van toepassing zijnde Treinsoortvoorwaarden en de specifieke Tariefvoorwaarden.
- De voorwaarden zijn te raadplegen via [www.nshispeed.nl/voorwaarden](http://www.nshispeed.nl/voorwaarden) of bij de verkooppunten.  
U heeft deze voorwaarden aanvaard bij de totstandkoming van deze vervoerovereenkomst. Specifiek voor vervoerovereenkomsten waarbij gebruik wordt gemaakt van zogeheten homeprint tickets, gelden de onderstaande aanvullende voorwaarden:
- Dit vervoerbewijs is alleen geldig als het in goede kwaliteit, duidelijk leesbaar en ongewijzigd is afgedrukt (kleur of zwart-wit) op blanco, wit A4 papier in portretformaat.
- Dit vervoerbewijs is persoonlijk, niet overdraagbaar en alleen geldig in combinatie met een geldig identiteitsdocument met foto: paspoort, identiteitskaart.
- Dit vervoerbewijs is geldig voor het traject (en trein), datum en de klasse die op het vervoerbewijs wordt vermeld. In geval van een verplicht retour moet de reiziger bij controle beide vervoerbewijzen (heen en terug) kunnen tonen.
- Een vervoerbewijs/toeslag met reservering is ook geldig in een andere trein op dezelfde dag, de oorspronkelijke zitplaatsreservering komt dan te vervallen. Deze regel is niet van toepassing voor Discount, Superdiscount en overige actietarieven waarbij een reservering verplicht is.
- Dit vervoerbewijs moet worden bewaard tot bij de uitgang van het station van bestemming.
- Als de bovenvermelde regels niet worden nageleefd, dan wordt dit vervoerbewijs als ongeldig beschouwd. En is naast de vervoerprijs een wettelijke verhoging verschuldigd.



CNR: IWSQ GCPFKH FDIZIU  
HCGILW



uynt finv vwjl ptm

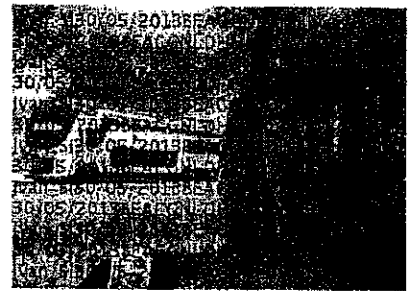
Barcode(s) niet vouwen a.u.b.



		<b>VERVOERBEWIJS BILLET</b>		<b>01 VOLWASSENE</b>	
CIV 1184		Geldig: 31/05/2013			
		<b>VERTREK</b>	<b>-&gt; AANKOMST</b>		
*	*	<b>ZONE BRUSSEL/BRUXELLE -&gt; ROOSENDAAL(GR)</b>		*	*
*	*			*	*
VIA		[1088]*ROOSENDAAL(FR)*****			
NIET GELDIG IN THALYS				PRIJS: EUR ***24.60 *** *****	
<b>Selfservice</b>		990030965371		DNR:GNYIUBR Ref:NSINT	
		280513 14:07 79900		IDEAL IDEAL	

**Gebruiksvoorwaarden:**

- Op deze vervoerovereenkomst zijn van toepassing; de EU Verordening Reizigersrechten, de Algemene Voorwaarden NS Hispeed en de van toepassing zijnde Treinsoortvoorwaarden en de specifieke Tariefvoorwaarden.
- De voorwaarden zijn te raadplegen via [www.nshispeed.nl/voorwaarden](http://www.nshispeed.nl/voorwaarden) of bij de verkooppunten.  
U heeft deze voorwaarden aanvaard bij de totstandkoming van deze vervoerovereenkomst. Specifiek voor vervoerovereenkomsten waarbij gebruik wordt gemaakt van zogeheten homeprint tickets, gelden de onderstaande aanvullende voorwaarden:
- Dit vervoerbewijs is alleen geldig als het in goede kwaliteit, duidelijk leesbaar en ongewijzigd is afgedrukt (kleur of zwart-wit) op blanco, wit A4 papier in portretformaat.
- Dit vervoerbewijs is persoonlijk, niet overdraagbaar en alleen geldig in combinatie met een geldig identiteitsdocument met foto: paspoort, identiteitskaart.
- Dit vervoerbewijs is geldig voor het traject (en trein), datum en de klasse die op het vervoerbewijs wordt vermeld. In geval van een verplicht retour moet de reiziger bij controle beide vervoerbewijzen (heen en terug) kunnen tonen.
- Een vervoerbewijs/toeslag met reservering is ook geldig in een andere trein op dezelfde dag, de oorspronkelijke zitplaatsreservering komt dan te vervallen. Deze regel is niet van toepassing voor Discount, Superdiscount en overige actietarieven waarbij een reservering verplicht is.
- Dit vervoerbewijs moet worden bewaard tot bij de uitgang van het station van bestemming.
- Als de bovenvermelde regels niet worden nageleefd, dan wordt dit vervoerbewijs als ongeldig beschouwd. En is naast de vervoerprijs een wettelijke verhoging verschuldigd.



CNR: IOZP FERETP GEUGXK  
XBWQLW



nuqg miyg vbuu edr

Barcode(s) niet vouwen a.u.b.





maar 2710113  
8



Rijksoverheid

**Reisnummer:489076**

Ministerie van Economische Zaken,  
Landbouw en Innovatie  
Postbus 20401  
2500 EK DEN HAAG

Datum: 18-jun-2013

Adres bonnenadministratie  
Autoriteit Consument & Markt  
Muzenstraat 41  
2511 WB Den Haag  
Bonnencontrole Z03.32

3

### Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer: [REDACTED]
[REDACTED]
Reisdatum: Van 16.06.2013 tot 17.06.2013

Betaalbewijzen				
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
17.06.2013	001	Hotel inclusief ontbijt	159,50	X
17.06.2013	002	Vervoer ter plaatse	25,00	X
17.06.2013	003	Vervoer ter plaatse	13,30	X
Totaal van kostensoorten			197,80	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

! Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

! Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.



## Specificatie reis- en verblijfkosten

, declaratienummer 489076, periode reis: 16.06.2013 tot 17.06.2013

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
16.06.2013	Begin reis	18:00:00	Nederland		
16.06.2013	Reisbestemming	18:00:00	Frankrijk	75016 Rue André Pascal 2 Rue André Pasca Rue André Pascal	OESO bijeenkomst
17.06.2013	Terugkomst binnenland	19:00:00	Nederland		
17.06.2013	Einde reis	19:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding				
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
16.06.2013 18:00	17.06.2013 00:00	1	Frankrijk	38,98
17.06.2013 00:00	17.06.2013 19:00	1	Frankrijk	57,57
		1	Aftrek voor ontbijt	-11,40
			Totaal forfaitaire bedragen	85,15

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	85,15
Totaal van kostensoorten	197,80
Totaal vergoedingen	282,95

RATP

Station / gare : La Muette  
Appareil : 2328 16 A

RECU D'ACHAT

le 17/06/2013 à 15:43:20

net(s) de 10 tickets t +  
TTC : 13,30 €

net total HT : 12,43 €  
7,0% : 0,87 €  
net total TTC : 13,30 €

mode de paiement : espèces

montant introduit : 14,00 €  
montant rendu : 0,70 €

Merci de votre visite  
A bientôt

CARTE BANCAIRE EMV

A0000000041010  
MASTERCARD  
LE 17/06/13 A 09:26:04  
BEST WESTERN VIC 75  
PARIS 16  
7152006 04725056800020  
30076  
XXXXXXXXXXXX  
AIEA5D64D9374C63  
001 000001 77 C @  
MONTANT :

159,50 EUR

Pour information :  
1046,25 FRF

Je Copernic  
6 Paris  
01 45 53 76 01  
01 45 53 69 93  
mail : paris@victorhugohotel.com  
Réservation : 01 45 53 14 91  
victorhugohotel.com



IRIG 171  
LANCE 306-8194-1  
BLON BAT. B 1  
16/06/2013  
17/06/2013

11 AVENUE DOUBINNET  
92407 COURBEVOIE CEDEX  
FRANCE

Date	Qté	Description	PU HT	TVA	PU TTC	TOTAL TTC
16/06/13	1	CHAMBRE SINGLE	129.90654	A	139.00	139.00
	1	TAXE DE SEJOUR	1.50000	Z	1.50	1.50
	1	P. DEJ. BUFFET	17.75701	A	19.00	19.00
		Carte Bancaire				-159.50

Total prestations 159.50  
Total réglé -159.50  
SOLDE (EURO) 0.00

TAXIS PARISIENS

MONTANT PAYÉ :

2

Lieu départ : C Nord  
Lieu arrivée : Copernic  
Date : 16/06/13  
Heure de Départ :  
Heure d'arrivée :  
N° réglementaire obligatoire :

Tx (%) : 7.00(A) 19.60(B) 0.00(X2)  
TVA : 10.34 0.00 0.00  
HT : 147.66 0.00 1.50  
TTC : 158.00 0.00 1.50

La Direction vous souhaite  
un agréable retour

En application de la loi LME du 04 Août 2008 (n°2008-776), le délai convenu entre les professionnels ne peut excéder 45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de la date d'émission de la facture (article L441-6 alinéa 5 du code de commerce). Les pénalités de retard sont égales à trois fois le taux d'intérêt légal.

S.A.S. SOPAROTEL au capital de 800 000 € - 10, rue Copernic - 75116 Paris - APE 5510 Z - Siret 047 250 568 00020  
TVA intracommunautaire FR 87 047 250 568

Facturé à :

J'engage ma responsabilité personnelle pour le paiement intégral  
de cette note par la personne désignée ci-contre.  
I hereby declare to be held personally liable for the settlement of this bill.

Signature :

Coupon à joindre au règlement

PRISE EN CHARGE : 2,50 €

TARIF A : 1,00 € par Km. Tarif horaire A : 31,  
TARIF B : 1,24 € par Km. Tarif horaire B : 36,  
TARIF C : 1,50 € par Km. Tarif horaire C : 32,

TARIF APPLICABLES	A	B	C
<b>ZONE URBAINE</b> Paris, Boulevard périphérique compris	10 h à 17 h lundi au samedi	17 h à 19 h lundi au samedi 7 h à 24 h les dimanches et jours fériés	00 h dim f
<b>ZONE SUBURBAINE</b> Fin de la zone des taxis parisiens et desserte des aéroports d'Orly, de Roissy du Parc des expositions de Villepinte		7 h à 19 h lundi au samedi	19 h dim f
<b>AU-DELÀ ZONE SUBURBAINE</b>			jour quelque le jour

Je suis automatiquement le tarif horaire, au lieu du tarif kilométrique, si  
je suis à 31,00 Km/h en tarif A, 29,00 Km/h en tarif B, et 21,50 Km/h  
si je suis inscrit au compteur, la somme perçue par la chauffeur, supplé-  
mentaire à 6,50 euros.  
L'absence de retour n'est due, si elle est constatée, qu'à la seule charge du client.



Rijksoverheid

**Reisnummer:491054**Ministerie van Economische Zaken,  
Landbouw en Innovatie  
Postbus 20401  
2500 EK DEN HAAG

Datum: 2-jul-2013

Adres bonnenadministratie  
Autoriteit Consument & Markt  
Muzenstraat 41  
2511 WB Den Haag  
Bonnencontrole Z03.32

4

**Controleoverzicht reisdeclaratie**Personeelsnummer: [REDACTED]  
[REDACTED]  
Reisdatum: Van 26.06.2013 tot 01.07.2013

Betaalbewijzen							
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag bon	Valuta	Wisselkoers	Bedrag (EUR)	Bon
26.06.2013	001	Vervoer ter plaatse	65,00	USD	/1,28535	50,57	X
27.06.2013	002	Vervoer ter plaatse	10,00	USD	/1,28535	7,78	X
27.06.2013	003	Vervoer ter plaatse	10,00	USD	/1,28535	7,78	X
28.06.2013	004	Vervoer ter plaatse	10,00	USD	/1,28535	7,78	X
30.06.2013	005	Vervoer ter plaatse	70,00	USD	/1,28535	54,46	X
30.06.2013	006	Hotel exclusief ontbijt	492,82	USD	/1,28535	383,41	X
27.06.2013	007	Ontbijt buitenland	34,10	USD	/1,28535	26,53	X
26.06.2013	008	Paspoort/ visum	14,00	USD	/1,28535	10,89	X
29.06.2013	009	Vervoer ter plaatse	5,70	USD	/1,28535	4,43	X
Totaal van kostensoorten						553,63	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

! Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

! Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.



## Specificatie reis- en verblijfkosten

D [REDACTED] 491054, periode reis: 26.06.2013 tot 01.07.2013

Periode reis					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
26.06.2013	Begin reis	10:00:00	Nederland		
26.06.2013	Reisbestemming	10:00:00	Van of naar Europa	BE	Retrospective Analysis of Agency Determinations in Merger
26.06.2013	Andere bestemming	14:00:00	VS, Washington D.C.	Washington D.C.	
30.06.2013	Andere bestemming	18:00:00	Van of naar Europa	BE	
01.07.2013	Terugkomst binnenland	9:00:00	Nederland		
01.07.2013	Einde reis	9:00:00	Nederland		

Periode reis (Dag, tijd, maand, jaar)					Periode reis (Dag, tijd, maand, jaar)		Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
Van	Tot	Van	Tot	Van	Tot				
26.06.2013 10:00	26.06.2013 14:00					1	Van of naar Europa	0,00	
26.06.2013 14:00	27.06.2013 00:00					1	VS, Washington D.C.	48,46	
27.06.2013 00:00	28.06.2013 00:00					1	VS, Washington D.C.	103,00	
						1	Aftrek voor ontbijt en diner	-45,32	
28.06.2013 00:00	30.06.2013 00:00					2	VS, Washington D.C.	206,00	
						2	Aftrek voor ontbijt en lunch	-65,92	
30.06.2013 00:00	30.06.2013 18:00					1	VS, Washington D.C.	60,86	
30.06.2013 18:00	01.07.2013 09:00					2	Van of naar Europa	0,00	
							Totaal forfaitaire bedragen	307,08	

Verkoopsoorten		Bedrag (EUR)
Soort		
Totaal van forfaitaire bedragen		307,08
Totaal van kostensoorten		553,63
Totaal vergoedingen		860,71





U.S. Department of Homeland Security

ESTA Application: June 18, 2013 6:38:48 PM EDT

Authorization Approved

Your travel authorization has been approved and you are authorized to travel to the United States under the Visa Waiver Program. This does not guarantee admission to the United States; a Customs and Border Protection (CBP) officer at a port of entry will have the final determination.

Application Number

RB98X67BRBHQF4TA

ESTA Expiration Date

Jun 18, 2015

Payment Receipt

Payment Date
Payment Tracking Code
Payment Received

June 18, 2013
902079
\$14.00

Family Name

First (Given) Name

E-mail Address

Telephone Number

Country Code 31
Number 611341146

Passport Issuance Date

Passport Issuing Country NETHERLANDS

Passport Expiration Date

City Where You are Boarding

Carrier Information

AMSTERDAM

Carrier Name United Airlines

Flight Number or Vessel Name 947

Address While In The United States

Address Line 1 2350 M. STREET N.W.

Address Line 2

City WASHINGTON D.C.

State DC

Do any of the following apply to you? (Answer Yes or No)

- A) Do you have a communicable disease; physical or mental disorder; or are you a drug abuser or addict? No
B) Have you ever been arrested or convicted for an offense or crime involving moral turpitude or a violation related to a controlled substance; or have been arrested or convicted for two or more offenses for which the aggregate sentence to confinement was five years or more; or have been a controlled substance trafficker; or are you seeking entry to engage in criminal or immoral activities? No
C) Have you ever been or are you now involved in espionage or sabotage; or in terrorist activities; or genocide; or between 1933 and 1945 were you involved, in any way, in persecutions associated with Nazi Germany or its

Westin Georgetown  
 2350 M Street NW  
 Washington, DC 20037  
 202-429-0100  
<http://www.starwood.com/>



████████████████████	Page Number	1	Invoice Nbr	1000075064
Muzenstraat	Guest Number	509925	Arrive Date	06-26-2013
The Hague Netherlands 2500 BH	Folio ID	A	Depart Date	06-30-2013
	No. Of Guest	1		
	Room Number	508		
	Club Account	SPG - A43188253190		
	Time	06-30-2013 14:38		

Invoice

Date	Reference	Description	Charges	Credits
06-26-2013	RT508	Room Charge	\$199.00	
06-26-2013	RT508	Room Tax	\$28.86	
06-27-2013	1013	Caucus Room	\$37.10	
06-29-2013	RT508	Room Charge	\$199.00	
06-29-2013	RT508	Room Tax	\$28.86	
06-30-2013	MC	MasterCard/Euro		\$-492.82
		** Total	\$492.82	\$-492.82
		** Balance	\$0.00	

EXPENSE SUMMARY REPORT

Currency: USD

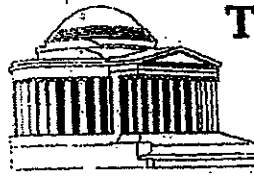
Date	Room & Tax	Food & Bev	Telephone	Other	Total	Payment
06-26-2013	\$227.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227.86	\$0.00
06-27-2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37.10	\$37.10	\$0.00
06-29-2013	\$227.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227.86	\$0.00
06-30-2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-492.82
Total	\$455.72	\$0.00	\$0.00	\$37.10	\$492.82	\$-492.82

Your SPG Account A43188253190 earned at least 870 Starpoints. Get 10,000 more with the SPG Credit Card. [spg.com/axpcard](http://spg.com/axpcard)

Thank you for choosing Starwood Hotels We look forward to welcoming you back soon!

Tell us about your stay. [www.westin.com/reviews](http://www.westin.com/reviews)

# TAXICAB RECEIPT



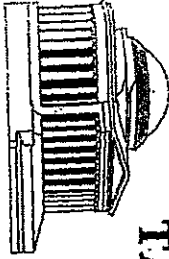
Time: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

Origin of trip: \_\_\_\_\_

Destination: \_\_\_\_\_

Fare: \$70 Sign: \_\_\_\_\_



# TAXICAB RECEIPT

Time: 6:58

Date: 6-27-13

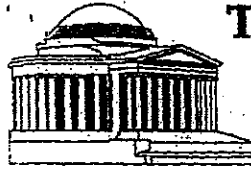
Origin of trip: \_\_\_\_\_

Destination: \_\_\_\_\_

Fare: \$10.00

Sign: \_\_\_\_\_

# TAXICAB RECEIPT



Time: \_\_\_\_\_

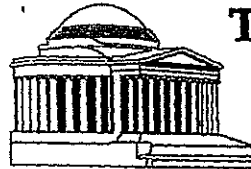
Date: \_\_\_\_\_

Origin of trip: \_\_\_\_\_

Destination: \_\_\_\_\_

Fare: \$10 Sign: \_\_\_\_\_

# TAXICAB RECEIPT



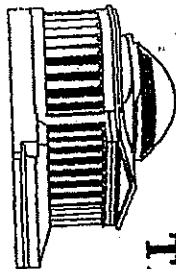
Time: 6:27-13

Date: \_\_\_\_\_

Origin of trip: \_\_\_\_\_

Destination: \_\_\_\_\_

Fare: 10.00 Sign: \_\_\_\_\_



# TAXICAB RECEIPT

Time: 6:27-13

Date: 6-27-13

Origin of trip: \_\_\_\_\_

Destination: \_\_\_\_\_

Fare: \$10.00

Sign: \_\_\_\_\_

# Autoriteit Consument & Markt



Reisnummer: 559911

Ministerie van Economische Zaken,  
Landbouw en Innovatie  
Postbus 20401  
2500 EK DEN HAAG

Datum: 17-okt-2013

Adres bonnenadministratie  
Autoriteit Consument & Markt  
Muzenstraat 41  
2511 WB Den Haag  
Bonnencontrole Z03.32

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer: [REDACTED]  
[REDACTED]  
Reisdatum: Van 15.10.2013 tot 15.10.2013

Datum	Kwitantie	Betaalbewijzen Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
15.10.2013	001	Vervoer ter plaatse	15,00	X
		Totaal van kostensoorten	15,00	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

! Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

! Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis ter...

## TRANSPORT TAXI

### ATTESTATION

Course en taxi effectuée le: ... 15/10/13 .....

Endroit de départ: ... Av. de Cortenberg .....

Lieu d'arrivée: ... Av. Horizon .....

Montant de la course: 15,00 €

N° du taxi 2508

Signature du conducteur:



## Specificatie reis- en verblijfkosten

declaratienummer 559911, periode reis: 15.10.2013 tot 15.10.2013

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
15.10.2013	Begin reis	9:00:00	Nederland		
15.10.2013	Reisbestemming	9:00:00	België	Kortenberglaan 4 1000 Brussel, België Rue André Pascal	Bezoek Nederlandse ambassade Brussel
15.10.2013	Terugkomst binnenland	21:00:00	Nederland		
15.10.2013	Einde reis	21:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding					
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)	
15.10.2013 09:00	15.10.2013 21:00	1	België		73,56
		1	Aftrek voor lunch en diner		-54,60
			Totaal forfaitaire bedragen		18,96

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	18,96
Totaal van kostensoorten	15,00
Totaal vergoedingen	33,96

**Reisnummer: 554004**

Adres bonnenadministratie  
Autoriteit Consument & Markt  
Muzenstraat 41  
2511 WB Den Haag  
Bonnencontrole Z03.32

*[Handwritten signature]*  
6.

**Controleoverzicht reisdeclaratie**

Personeelsnummer: [REDACTED]  
[REDACTED] [REDACTED]  
Reisdatum: Van 27.10.2013 tot 30.10.2013

Betaalbewijzen				
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
27.10.2013	001	Vervoer ter plaatse	15,00	X
27.10.2013	002	Vervoer ter plaatse	39,56	X
27.10.2013	003	Vervoer ter plaatse	8,50	X
27.10.2013	004	Hotel exclusief ontbijt	431,00	X
		Totaal van kostensoorten	494,06	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

! Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

! Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.



## Specificatie reis- en verblijfkosten

, declaratienummer 554004, periode reis: 27.10.2013 tot 30.10.2013

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
27.10.2013	Begin reis	17:00:00	Nederland		
27.10.2013	Reisbestemming	17:00:00	Frankrijk	Parijs Rue André Pascal	Bezoek OESO
30.10.2013	Terugkomst binnenland	23:30:00	Nederland		
31.10.2013	Einde reis	0:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding					
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)	
27.10.2013 17:00	28.10.2013 00:00	1	Frankrijk	40,41	
28.10.2013 00:00	30.10.2013 00:00	2	Frankrijk	190,00	
		2	Aftrek voor ontbijt	-22,80	
30.10.2013 00:00	30.10.2013 23:30	1	Frankrijk	95,00	
		1	Aftrek voor ontbijt en lunch	-30,40	
			Totaal forfaitaire bedragen	272,21	

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	272,21
Totaal van kostensoorten	494,06
Totaal vergoedingen	766,27



CARTE BANCAIRE FMV  
A0000000041010  
MASTERCARD  
LE 30/10/13 A 09:26:37  
SPLENDID HOTEL 5  
PARIS  
75007  
6858545 61202644 300012  
30788  
XXXXXXXXXX  
A52090F81D524F5D  
001 000002 115 C @  
MONTANT :  
**431,00 EUR**



LLE - 1, AVENUE DUQUESNE - 75007 PARIS

Tel : 33 (0)1 45 51 29 29

Fax : 33 (0)1 44 18 94 60

hotel-splendid-paris.com

DEBIT  
TICKET CLIENT  
A CONSERVER

612704

Le : 30/10/2013  
CHAMBRE 208  
ROOM

N° FACTURE 310-6161-1  
PAGE 1  
ARRIVÉE 27/10/2013  
DÉPART 30/10/2013

**INVOICE  
FACTURE**

DATE	DESCRIPTION	PU HT	TVA	PU TTC	DÉBIT/CRÉDIT	TOTAL TTC
Date	Qté Description					
27/10/13	1 Chambre Individu	101.87	A	109.00		109.00
	1 Petit Déjeuner	11.21	A	12.00		12.00
28/10/13	1 Chambre Individu	139.25	A	149.00		149.00
29/10/13	1 Chambre Individu	139.25	A	149.00		149.00
	1 Petit Déjeuner	11.21	A	12.00		12.00
	Carte VISA					-431.00
	<b>Total prestations</b>					<b>431.00</b>
	<b>Total réglé</b>					<b>-431.00</b>
	<b>SOLDE (EURO)</b>					<b>0.00</b>

TAXES ET SERVICES COMPRIS	Tx (%) :	7.00(A)	19.60(B)
La Direction vous souhaite	TVA :	28.21	0.00
un agréable retour	HT :	402.79	0.00
	TTC :	431.00	0.00

L'HOTEL SPLENDID TOUR EIFFEL VOUS REMERCIE DE VOTRE VISITE.

**FACTURÉ A :**

J'engage ma responsabilité personnelle pour le paiement intégral de cette note par la personne désignée ci-contre.

*I hereby declare to be held personally liable for the settlement of this bill.*

Signature :

SA AU CAPITAL DE 176 800 € - RCS PARIS B 61 20 26 443 - CODE APE 5510Z  
IDENTIFICATION INTRACOMMUNAUTAIRE FR 00 612 026 443

**COUPON A JOINDRE AU RÈGLEMENT**

Imp. Richard 01 48 28 83 20 - 35598

HOTEL SPLENDID



# TAXIS PARISIENS

MONTANT PAYÉ :

15 €

Lieu de départ :

Gare du Nord

Lieu d'arrivée :

AV de Tourville

Date :

27/10/13

Heure de Départ :

Date :

Heure d'Arrivée :

N° minéralogique obligatoire :

##

AM 501 TL  
MANSOURI  
06 08 62 71 72

PRISE EN CHARGE 2,50 €			
TARIF A : 1,00 € par Km.	Tarif horaire A : 31,04 €		
TARIF B : 1,24 € par Km.	Tarif horaire B : 36,00 €		
TARIF C : 1,50 € par Km.	Tarif horaire C : 32,20 €		
TARIFS APPLICABLES	A	B	C
<b>ZONE URBAINE</b> Paris, Boulevard périphérique compris	10 h à 17 h lundi au samedi	17 h à 19 h lundi au samedi 7 h à 24 h dimanche 00 h à 24 h jours fériés	00 h à 07 h dimanche et dimanche fériés
<b>ZONE SUBURBAINE</b> Fin de la zone des taxis parisiens et desserte des aéroports d'Orly, de Roissy et du Parc des expositions de Villepinte		7 h à 19 h lundi au samedi	19 h à 7 h lundi au samedi 00 h à 24 h dimanches et jours fériés
<b>AU-DELÀ DE LA ZONE SUBURBAINE</b>			Quels que soient le jour et l'heure

Le compteur applique automatiquement le tarif horaire, au lieu du tarif kilomètre, lorsque la vitesse du taxi est inférieure à 31,00 Km/h en Tarif A, 29,00 Km/h en tarif B et 21,50 Km/h en Tarif C. Quel que soit le montant inscrit au compteur, la somme susceptible d'être perçue par le chauffeur, supplément inclus, ne peut être inférieure à 6,60 Euros. Aucune indemnité de retour n'est due. (Suppléments au dos)

# TAXIS PARISIENS

MONTANT PAYÉ :

39,50

Lieu départ :

Lieu d'arrivée :

Date :

N° minéralogique obligatoire :

29/10/13

Heure de Départ :

Heure d'arrivée :

BY-980-KN

RAMOTAX  
M. RAMOTAX  
68 BD DE PORT ROYAL 75005 PARIS

PRISE EN CHARGE 2,50 €			
TARIF A : 1,00 € par Km.	Tarif horaire A : 31,04 €		
TARIF B : 1,24 € par Km.	Tarif horaire B : 36,00 €		
TARIF C : 1,50 € par Km.	Tarif horaire C : 32,20 €		
TARIFS APPLICABLES	A	B	C
<b>ZONE URBAINE</b> Paris, Boulevard périphérique compris	10 h à 17 h lundi au samedi	17 h à 19 h lundi au samedi 7 h à 24 h dimanches et jours fériés	00 h à 07 h dimanche et dimanche fériés
<b>ZONE SUBURBAINE</b> Fin de la zone des taxis parisiens et desserte des aéroports d'Orly, de Roissy et du Parc des expositions de Villepinte		7 h à 19 h lundi au samedi	19 h à 07 h lundi au samedi 00 h à 24 h dimanches et jours fériés
<b>AU-DELÀ DE LA ZONE SUBURBAINE</b>			Quels que soient le jour et l'heure

Le compteur applique automatiquement le tarif horaire, au lieu du tarif kilomètre, lorsque la vitesse du taxi est inférieure à 31,00 Km/h en Tarif A, 29,00 Km/h en tarif B et 21,50 Km/h en Tarif C. Quel que soit le montant inscrit au compteur, la somme susceptible d'être perçue par le chauffeur, supplément inclus, ne peut être inférieure à 6,60 Euros. Aucune indemnité de retour n'est due. (Suppléments au dos)

5 Ticket t + a 1'unité 8,50 €

Edité le 29/10/2013 à 17:45:09

RECU D'ACHAT

Station / gare : La Muette  
Appareil : 2329 17 A

RATP

Montant total HT : 7,94 €  
TVA 7,0% : 0,56 €  
Montant total TTC : 8,50 €  
Mode de paiement : espèces  
Montant introduit : 10,00 €  
Montant rendu : 1,50 €

Merci de votre visite  
à bientôt



Reisnummer: 561075

Adres bonnenadministratie  
Autoriteit Consument & Markt  
Muzenstraat 41  
2511 WB Den Haag  
Bonnencontrole Z03.32

7

### Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer: [redacted]  
[redacted]  
Reisdatum: Van 11.11.2013 tot 12.11.2013

Datum	Kwitantie	Betaalbewijs Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
11.11.2013	001	Vervoer ter plaatse	45,00	X
11.11.2013	002	Vervoer ter plaatse	2,80	X
11.11.2013	003	Hotel exclusief ontbijt	135,00	X
		Totaal van kostensoorten	182,80	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruis staat

! Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

! Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.



## Specificatie reis- en verblijfkosten

declaratienummer 561075, periode reis: 11.11.2013 tot 12.11.2013

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
11.11.2013	Begin reis	11:00:00	Nederland		
11.11.2013	Reisbestemming	11:00:00	Finland	Laivastokatu 1, Helsinki	CCE ECN bijeenkomst Helsinki
12.11.2013	Terugkomst binnenland	22:00:00	Nederland		
12.11.2013	Einde reis	22:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding					
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)	
11.11.2013 11:00	12.11.2013 00:00	1	Finland	67,21	
12.11.2013 00:00	12.11.2013 22:00	1	Finland	91,18	
		1	Aftrek voor lunch	-18,80	
Totaal forfaitaire bedragen				139,59	

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	139,59
Totaal van kostensoorten	182,80
Totaal vergoedingen	322,39

  
 BEST WESTERN PREMIER  
**Hotel**  
**Katajanokka**

Room No. : 334  
 Arrival : 11.11.13  
 Departure : 12.11.13  
 Page No. : 1 of 1  
 Folio No. : 104243  
  
 Cashier No. : 49  
 Company:

J [REDACTED]  
 [REDACTED]  
 [REDACTED]  
 [REDACTED]

Billing Ref: 708878894

Date	Text	Price Net	Debit Net	Debit Gross	Credit
11.11.13	Accommodation	122.39	122.39	135.00	
12.11.13	Minibar Cola	4.39	4.39	5.00	
12.11.13	Minibar Chocolate	3.07	3.07	3.50	
12.11.13	Minibar Chips	3.07	3.07	3.50	
12.11.13	Visa/Eurocard/Mastercard	0.00	0.00		147.00
	XXXXXXXXXXXX [REDACTED] XX/XX				
<b>Total</b>			<b>132.91</b>	<b>147.00</b>	<b>147.00</b>
<b>Total to pay Eur</b>					<b>0.00</b>

	VAT EUR	NET EUR	GROSS EUR
VAT 10%	11.31	113.07	124.38
VAT 14%	2.78	19.84	22.62
<b>Total:</b>	<b>14.09</b>	<b>132.91</b>	<b>147.00</b>

\*) Accommodation includes breakfast 5.31 EUR per person (including VAT 13%). From 01.01.2013 VAT 14%.

Approval Code : 228273  
 Transaction Amount : 147.00

Credit Card # XXXXXXXXXXXX

Osoite:  
 Hotelli Linnanpuisto Oy  
 Merikasarminkatu 1  
 00160 Helsinki FI

Puh. +358 (0)9 686 450  
 Fax. +358 (0)9 670 290  
 sales@bwkatajanokka.fi  
 www.bwkatajanokka.fi

Y-tunnus: 2181931-4  
 VAT: FI 21819314

# TAKSIKUITTI

*laki  
Loney  
vinynd*

Ajettu matka, mistä mihin:

Airport - To

Hotell - Linnanmäki

Aika: \_\_\_\_\_, Hlöuku: 2

Maksaja: \_\_\_\_\_

Veroton hinta: \_\_\_\_\_

Alv:% 10% , EUR 457

Paikka: \_\_\_\_\_

Pvm: \_\_\_\_\_

Kuljettajan allekirjoitus/ai leima:

[Redacted signature]

Alv rek. \_\_\_\_\_ Y-tunnus: \_\_\_\_\_

www.taksitarvike.fi ☎ (09) 588 5850

Best Western Premier Hotel Katajanokka  
Merikasarminkatu 1  
00160 Helsinki  
MyymisiStunnus: 1  
PSSStunnus: 103740201  
Aika: 12.11.2013 08:51:04  
Kuittinumero: 27713

Kortin nimi:  
MASTERCARD (MasterCard)  
Kortin numero: [Redacted]

Toimialakoodi: 7011  
AID: A0000000041010/2  
TunnistusmenetelmS: PIN-koodi  
Autentsointitunnus: B73D8F97DBB6B05F  
Varmennustunnus: 228273

Maksusovellus: Luottokortti

=====

Veloitus  
SUMMA (EURO) 147,00

=====

TERVETULOA UUDELLEEN!

HYVÄÄ MATKAA  
TREVIG RESA

*Maan  
Päivä  
(Prem)*



Kertalippu  
Enkelbiljett  
HELSINKI  
HELSINGFORS

Aikuisen Vuxen 2.80 e

Voimassa Giltig 11.11.13 20:18

H 4 HKL-Raitiolikenne

11.11.13 19:18

0093 5056 2349 169643450  
alv 10% moms 0.25 e

001 2.80 e

# Overzicht reisdeclaratie



Rijksoverheid

Declaratienummer: **622664**

Personeelsnummer: [REDACTED]

Naam: [REDACTED]

## Reisgegevens:

Reisdatum en tijdstip reis: 05/12/2013 09:30 t/m 05/12/2013 22:00

Reden: spreken in Brussel

Toelichting:

Wijze van vervoer:

Route: Vertrekpunt:

Bestemming:

## Kosten eigen vervoer:

Aantal berekende kilometers:

Extra kilometers:

Hoog/ Laag tarief:

Datum	Kostensoort	Bedrag (Euro)
05/12	Eigen vervoer auto	
	<b>Subtotaal gedeclareerde kosten</b>	

## Kosten overig:

Datum	Kostensoort	Bedrag (Euro)	Betaalbewijs vereist
05/12	Parkeer- veer- en tolgelden	20,00	X
	<b>Subtotaal gedeclareerde kosten</b>	<b>20,00</b>	

**51,95**

84,6  
177,7  
RADISSON BLU ROYAL BXL (OP)  
Rue du Fosse-aux-Loups 47  
1000 Brussels

MERCHANT COPY

DATE: 05/12/13 18:20

COMPLETION

MAESTRO

PAN: \*\*\*\*\*

CARD EXPI: \*\*\*\*

CARD-ENTRY: ICC

APPROVED

AUTH CODE: 777769

TERMINAL ID: 29K63049

MERCHANT ID: 100931566

TRX.REF. NO.: 49686

ACCOUNT WILL BE DEBITED

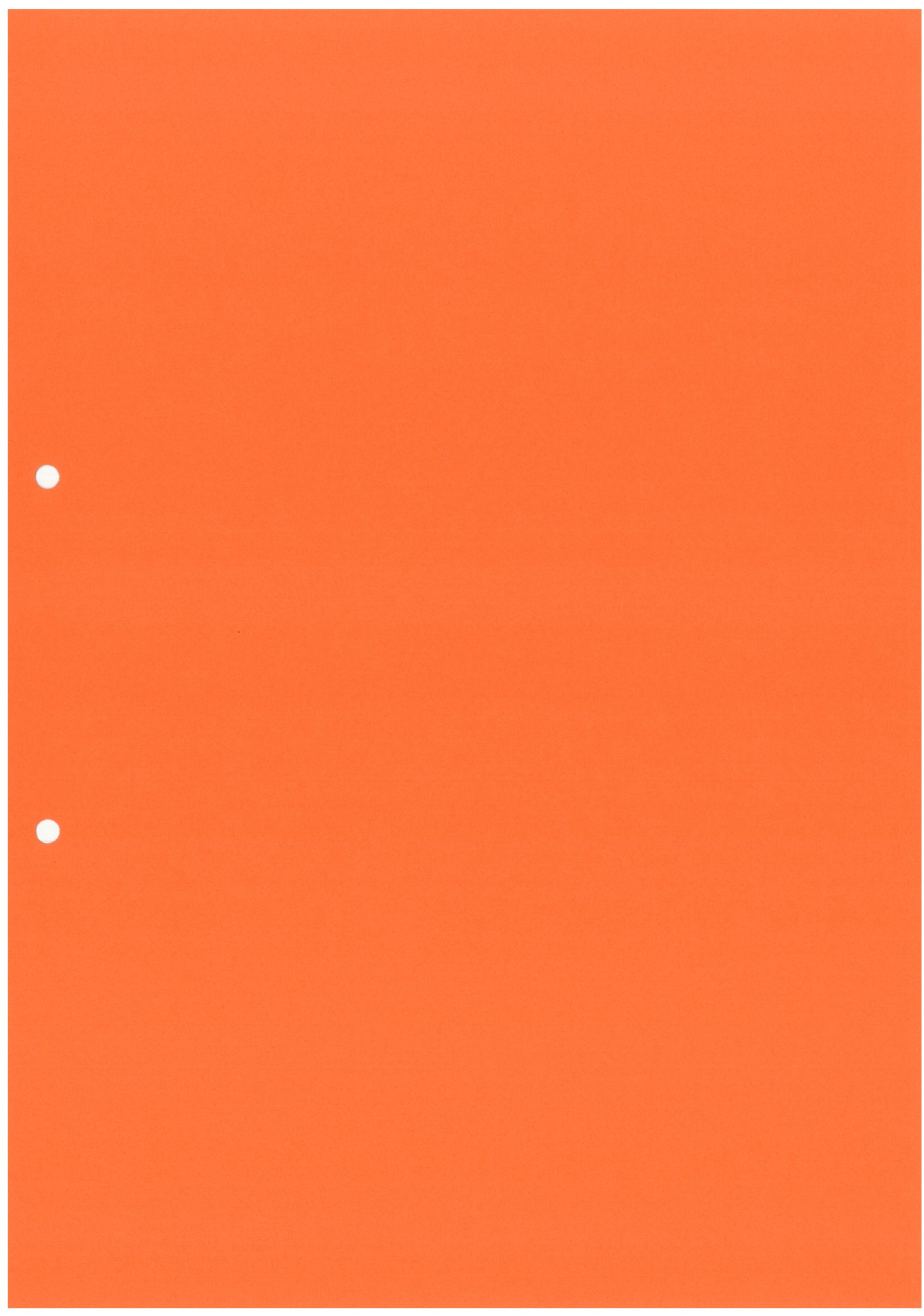
TRANS.AMOUNT: EUR 20

TOTAL AMOUNT: EUR 20

PIN VERIFIED

*panlengeld*





VCK Travel B.V.  
Calliopestraat 10 B  
2511 GH DEN HAAG  
Tel: +31 70 370 5555  
Fax: +31 70 370 5556  
Internet: www.vcktravel.nl

Bank: 12.81.37.177 (Rabobank)  
IBAN: NL04RABO0128137177  
BIC: RABONL2U  
K.v.K. 34073512  
BTW: NL004854159B01  
Financiële administratie:  
Tel: 020-6800809

- Business Travel
- Government Travel
- Marine Travel
- Corporate Events
- Cruises



NMa  
Postbus 16326  
2500 BH DEN HAAG

g.

FACTUUR

Factuurnr.: 1684201      Relatienr.: 170165      Dossiernr.: 1059081      Factuurdatum: 20-02-2013

Traject:  
Rotterdam C.      - Paris Nord      9382      1      24-02-2013      18:58 - 21:38  
Reiziger:      Ticket: 935113126  
\* Treinticket Europese Unie      164,00  
Personeelsnummer: 09016738  
Reisnummer: 09016738

Traject:  
Paris Nord      - Rotterdam C.      9381      1      25-02-2013      19:25 - 22:02  
Reiziger:      Ticket: 935113130  
\* Treinticket Europese Unie      164,00  
Personeelsnummer: 09016738  
Reisnummer: 09016738

Traject:  
Den Haag C.      - Rotterdam C.      1      24-02-2013      00:00 - 00:00  
Reiziger:      Ticket: 341733  
\* Treinticket Europese Unie      7,60  
Personeelsnummer: 09016738  
Reisnummer: 09016738

Traject:  
Rotterdam C.      - Den Haag C.      1      25-02-2013      00:00 - 00:00  
Reiziger:      Ticket: 341834  
\* Treinticket Europese Unie      7,60  
Personeelsnummer:  
Reisnummer: 09016738

\* Reserveringskosten treinticket (BTW hoog)

Subtotaal: EUR  
BTW:  
Totaal: EUR      343,20

Uw betaling dient uiterlijk 06-03-2013 bij ons binnen te zijn.





[REDACTED]

10

Best Western Hotel Victor Hugo - Par  
Kamer type: Moderate 1 double bed with bath  
Reiziger: [REDACTED]  
\* Hotelreservering Europese Unie 0,00  
Personeelsnummer: [REDACTED]  
Reisnummer: [REDACTED]

Check in: 16-06-2013 Check out: 17-06-2013

\* Reserveringskosten hotel (BTW hoog)  
\* Reserveringskosten treinticket (BTW hoog)

Traject:  
Rotterdam C. - Paris Nord 9388 1 16-06-2013 19:58 - 22:35  
Reiziger: [REDACTED] Ticket: 565448144  
\* Treinticket Europese Unie 157,00  
Personeelsnummer: [REDACTED]  
Reisnummer: [REDACTED]

Traject:  
Paris Nord - Rotterdam C. 9369 1 17-06-2013 17:25 - 20:02  
Reiziger: [REDACTED] Ticket: 565448155  
\* Treinticket Europese Unie 157,00  
Personeelsnummer: [REDACTED]  
Reisnummer: [REDACTED]

Totaal Dossier 1: € 314,-

[REDACTED]



[REDACTED]

12.  
[Handwritten signature]

Traject:  
Rotterdam C. - Paris Nord 9382 1 27-10-2013 18:58 - 21:47  
Reiziger: [REDACTED] Ticket: 181645600931  
\* Treinticket Europese Unie 157,00  
Personeelsnummer: [REDACTED]  
Reisnummer: [REDACTED]

Traject:  
Paris Nord - Rotterdam C. 9357 1 30-10-2013 15:22 - 18:02  
Reiziger: [REDACTED] Ticket: 181645601046  
\* Treinticket Europese Unie 157,00  
Personeelsnummer: [REDACTED]  
Reisnummer: [REDACTED]

Traject:  
Den Haag C. - Rotterdam C. 1 27-10-2013 00:00 - 00:00  
Reiziger: [REDACTED] Ticket: 765876  
\* Treinticket Europese Unie 7,60  
Personeelsnummer: [REDACTED]  
Reisnummer: [REDACTED]

Traject:  
Rotterdam C. - Den Haag C. 1 30-10-2013 00:00 - 00:00  
Reiziger: [REDACTED] Ticket: 765977  
\* Treinticket Europese Unie 7,60  
Personeelsnummer: [REDACTED]  
Reisnummer: [REDACTED]

Traject:  
Den Haag C. - Rotterdam C. 1 27-10-2013 00:00 - 00:00  
Reiziger: [REDACTED] Ticket: 765876  
\* Treinticket Europese Unie -7,60  
Personeelsnummer: [REDACTED]  
Reisnummer: [REDACTED]

Traject:  
Rotterdam C. - Den Haag C. 1 30-10-2013 00:00 - 00:00  
Reiziger: [REDACTED] Ticket: 765977  
\* Treinticket Europese Unie -7,60  
Personeelsnummer: [REDACTED]  
Reisnummer: [REDACTED]

[Redacted text block 1]

[Redacted text block 2]

[Redacted text block 3]

[Redacted text block 4]

[Redacted text block 5]

[Redacted text block 6]

[Redacted text block 7]

[Redacted text block 8]

[Redacted text block 9]

Splendid Hotel - Par

Check in: 27-10-2013

Check out: 30-10-2013

Kamer type: Eenpersoonskamer

Reiziger: [Redacted]

\* Reserveringskosten per factuur

Totaal Dossier 1189106

€314,-

---



2013

medeweike 3

2013									
Medewerker	Kostensoort	begin datum	einddatum	reden reis	vergoeding €	forfaitair €	Totaal €	Opmerking	
3	<b>Declaratie Binnenland</b>								
	1	14-jan-13	14-jan-13	Nieuwjaarsreceptie NVB	19,60		19,60		
	2	26-mrt-13	26-mrt-13	bezoek Nederlandse bank	17,22		17,22		
	3	29-mei-13	29-mei-13	WRR Utrecht	12,20		12,20		
	4	5-jun-13	5-jun-13	bezoek AFM	11,04		11,04		
	5	2-jul-13	2-jul-13	bespreking proefschrift	8,60		8,60		
	6	3-jul-13	3-jul-13	Universiteit	13,00		13,00		
	7	4-jul-13	4-jul-13	conferentie bestuur en directeuren	14,60		14,60		
	8	2-aug-13	2-aug-13	WRR Utrecht	10,40		10,40		
	9	22-aug-13	22-aug-13	diverse diners met EZ en min. V&J	315,50		315,50		
	10	29-aug-13	29-aug-13	belastingdienst	7,80		7,80		
	<b>Totaal</b>							<b>429,96</b>	
	<b>Kosten buitenlandse dienstreizen</b>								
11	22-sep-13	23-sep-13	Afspraken lvm Proefschrift bezoek, België	172,01	100,38	272,39			
12	14-okt-13	19-okt-13	ICN Cartel Workinggroup, Zuid-Afrika	271,78	127,25	399,03			
<b>Totaal</b>							<b>671,42</b>		
<b>Dienstreis buitenland</b>									
13	14-okt-13	19-okt-13	ICN Cartel Workinggroup, Zuid-Afrika	4.130,01		4.130,01			
<b>Totaal</b>							<b>4.130,01</b>		

2013			
Medewerker	Kostensoort	Bedrag (euro)	Opmerking
3	Declaraties binnenland	€ 429,96	
	Kosten buitenlandse dienstreizen	€ 671,42	
	Dienstreizen buitenland	€ 4.130,01	



**Reisnummer:411471**

Datum: 12-feb-2013

Adres bonnenadministratie  
Nederlandse Mededingingsautoriteit  
NMa / CA Bonnencontrole  
2511 WB Den Haag**Geleideformulier betaalbewijzen**Personeelsnummer: [REDACTED]  
[REDACTED]  
Reisdatum: Van 14.01.2013 tot 14.01.2013

Betaalbewijzen				
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
14.01.2013	001	Openbaar vervoer	19,60	X
14.01.2013	002	Dagvergoeding	4,43	
		Totaal van kostensoorten	24,03	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

! Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

! Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.



## Specificatie reis- en verblijfkosten

Declaratienummer 411471,  
van 14.01.2013 tot 14.01.2013 Reden reis: Nieuwjaarsreceptie NVB

Reiskosten			
Datum	Km	Vervoerm. klasse	Bedrag (EUR)
14.01.2013	104	Openbaar vervoer	0,00

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van kostensoorten	24,03
Totaal vergoedingen	24,03

**Reisnummer: 450347**

Datum: 9-apr-2013

Adres bonnenadministratie  
Nederlandse Mededingingsautoriteit  
NMa / CA Bonnencontrole  
2511 WB Den Haag

2.

## Geleideformulier betaalbewijzen

Personeelsnummer: [REDACTED]  
[REDACTED]  
Reisdatum: Van 26.03.2013 tot 26.03.2013

Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
26.03.2013	001	Openbaar vervoer	14,60	<input checked="" type="checkbox"/>
26.03.2013	002	Openbaar vervoer	2,62	<input checked="" type="checkbox"/>
26.03.2013	003	Dagvergoeding	4,43	<input type="checkbox"/>
		Totaal van kostensoorten	21,65	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

! Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

! Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.



## Specificatie reis- en verblijfkosten

, declaratienummer 450347,  
 van 26.03.2013 tot 26.03.2013 Reden reis: Bezoek De Nederlandse Bank

Reiskosten			
Datum	Km	Vervoerm. klasse	Bedrag (EUR)
26.03.2013	40	Openbaar vervoer	0,00
26.03.2013	52	Openbaar vervoer	0,00

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van kostensoorten	21,65
Totaal vergoedingen	21,65

Specificatie transacties

Kaartnummer **Mijn OV-Chipkaart**  
Naam [REDACTED]  
Adres [REDACTED]  
Postcode [REDACTED]  
Woonplaats [REDACTED]

Transacties 01-03-2013 - 27-03-2013

26-03-2013	locatie afgeschermd	11:00	locatie afgeschermd	1,33	Reis	1
26-03-2013	10:45	locatie afgeschermd		4,00	Check-in	
26-03-2013	locatie afgeschermd	09:12	locatie afgeschermd	1,29	Reis	1
26-03-2013	08:59	locatie afgeschermd		4,00	Check-in	
				Totaal declaratie	2,62	
				Totaal geladen	0,00	

Dit overzicht voldoet aan de eisen van de Belastingdienst.

Datum 09-04-2013

Pagina 1/1

511647

Reisnummer: 511647

Datum: 11-jul-2013

Adres bonnenadministratie  
Autoriteit Consument & Markt  
Muzenstraat 41  
2511 WB Den Haag  
Bonnencontrole Z03.32

3

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer: [REDACTED]  
[REDACTED]  
Reisdatum: Van 29.05.2013 tot 29.05.2013

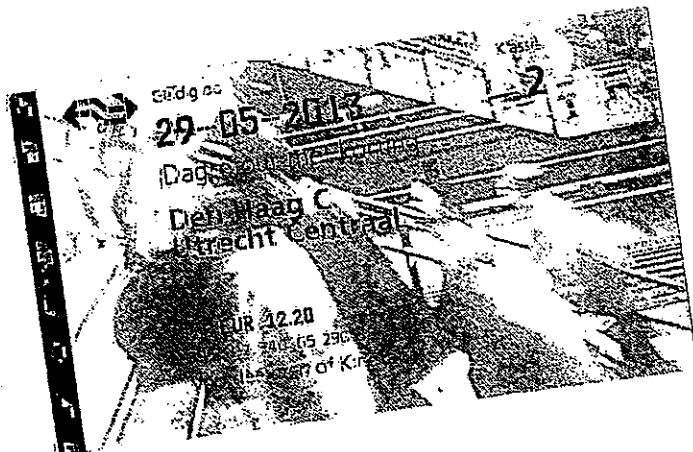
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
29.05.2013	001	Openbaar vervoer	12,20	<input checked="" type="checkbox"/>
29.05.2013	002	Dagvergoeding	4,43	<input type="checkbox"/>
		Totaal van kostensorten	16,63	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

! Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

! Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.





## Specificatie reis- en verblijfkosten

, declaratienummer 511647  
van 29.05.2013 tot 29.05.2013 Reden reis: WRR

Reiskosten			
Datum	Km	Vervoer-klasse	Bedrag (EUR)
29.05.2013	128	Openbaar vervoer	0,00

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van kostensoorten	16,63
Totaal vergoedingen	16,63



Rijksoverheid

511708

Ministerie van Economische Zaken,  
Landbouw en Innovatie  
Postbus 20401  
2500 EK DEN HAAG

**Reisnummer: 511708**

Datum: 11-jul-2013

Adres bonnenadministratie  
Autoriteit Consument & Markt  
Muzenstraat 41  
2511 WB Den Haag  
Bonnencontrole Z03.32

4.

### Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer: ( [redacted] )  
 [redacted]  
 Reisdatum: Van 05.06.2013 tot 05.06.2013

Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
05.06.2013	001	Openbaar vervoer	8,60	<input checked="" type="checkbox"/>
05.06.2013	002	Openbaar vervoer	2,44	<input checked="" type="checkbox"/>
05.06.2013	003	Dagvergoeding	4,43	<input type="checkbox"/>
Totaal van kostensoorten			15,47	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

! Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

! Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.



*[Handwritten signature]*





## Specificatie reis- en verblijfkosten

, declaratienummer 511708,  
van 05.06.2013 tot 05.06.2013 Reden reis: AFM

Reiskosten			
Datum	Km	Vervoerm. klasse	Bedrag (EUR)
05.06.2013	104	Openbaar vervoer	0,00

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van kostensoorten	15,47
Totaal vergoedingen	15,47

Specificatie transacties

Kaartnummer Mijn OV-Chipkaart  
Naam  
Adres  
Postcode  
Woonplaats

Transacties Juni 2013

05-06-2013	Weteringcircuit	17:47	Centraal Station	1,22	Reis	1
05-06-2013	Weteringcircuit	17:34		4,00	Check-in	
05-06-2013	Centraal Station	11:54	Weteringcircuit	1,22	Reis	1
05-06-2013	Centraal Station	11:39		4,00	Check-in	
				Totaal declaratie	2,44	
				Totaal geladen	0,00	

Dit overzicht voldoet aan de eisen van de Belastingdienst.

Datum 11-07-2013

Pagina 1/1



Rijksoverheid

Ministerie van Economische Zaken,  
Landbouw en Innovatie  
Postbus 20401  
2500 EK DEN HAAG.

**Reisnummer: 531933**

Datum: 21-aug-2013

Adres bonnenadministratie  
Autoriteit Consument & Markt  
Muzenstraat 41  
2511 WB Den Haag  
Bonnencontrole Z03.32

5.

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer: [REDACTED]  
[REDACTED] [REDACTED]  
Reisdatum: Van 02.07.2013 tot 02.07.2013

Datum	Quitantie	Betalingsbewijs Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
02.07.2013	001	Openbaar vervoer	8,60	<input checked="" type="checkbox"/>
02.07.2013	002	Dagvergoeding	4,43	<input type="checkbox"/>
		Totaal van kostensoorten	13,03	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

! Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

! Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.





## Specificatie reis- en verblijfkosten

claratienummer 531933,  
van 02.07.2013 tot 02.07.2013 Reden reis: Bespreking Proefschrift

Reiskosten			
Datum	Km	Vervoerm. klasse	Bedrag (EUR)
02.07.2013	39	Openbaar vervoer	0,00
02.07.2013	53	Openbaar vervoer	0,00

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van kostensoorten	13,03
Totaal vergoedingen	13,03

**Reisnummer: 531935**

Datum: 21-aug-2013

Adres bonnenadministratie  
Autoriteit Consument & Markt  
Muzenstraat 41  
2511 WB Den Haag  
Bonnencontrole Z03.32

6.

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer: [REDACTED]  
[REDACTED]  
Reisdatum: Van 03.07.2013 tot 03.07.2013

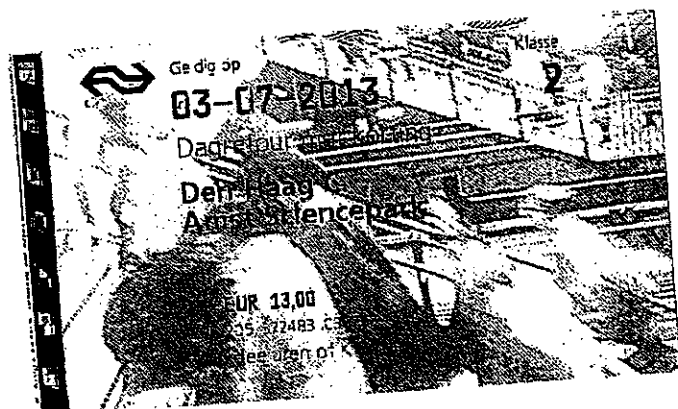
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
03.07.2013	001	Openbaar vervoer	13,00	<input checked="" type="checkbox"/>
03.07.2013	002	Dagvergoeding	4,43	<input type="checkbox"/>
		Totaal van kostensoorten	17,43	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

! Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

! Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.





## Specificatie reis- en verblijfkosten

declaratienummer 531935, *universiteit*  
van 03.07.2013 tot 03.07.2013 Reden reis: Bezoek

Forfaitaire bedragen maaltijd- en overnachting						
Van		Tot		Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
03.07.2013	10:00	03.07.2013	15:00	1	Nederland	13,90
Totaal forfaitaire bedragen						13,90

Reiskosten			
Datum	Km	Vervoer-klasse	Bedrag (EUR)
03.07.2013	124	Openbaar vervoer	0,00

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	13,90
Totaal van kostensoorten	17,43
Totaal vergoedingen	31,33

Reisnummer: 531937

Datum: 21-aug-2013

Adres bonnenadministratie  
Autoriteit Consument & Markt  
Muzenstraat 41  
2511 WB Den Haag  
Bonnencontrole Z03.32

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer: [REDACTED]  
[REDACTED]  
Reisdatum: Van 04.07.2013 tot 04.07.2013

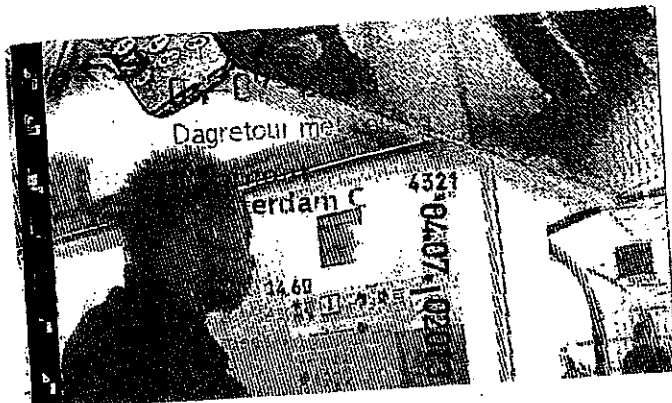
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
04.07.2013	001	Openbaar vervoer	14,60	<input checked="" type="checkbox"/>
04.07.2013	002	Dagvergoeding	4,43	<input type="checkbox"/>
Totaal van kostensoorten			19,03	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

! Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

! Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.





## Specificatie reis- en verblijfkosten

... ratienummer 531937,  
van 04.07.2013 tot 04.07.2013 Reden reis: Conferentie bestuur en directeuren

Reiskosten			
Datum	Km	Vervoerm. klasse	Bedrag (EUR)
04.07.2013	86	Openbaar vervoer	0,00

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van kostensoorten	19,03
Totaal vergoedingen	19,03





Rijksoverheid

Ministerie van Economische Zaken,  
Landbouw en Innovatie  
Postbus 20401  
2500 EK DEN HAAG

**Reisnummer: 555831**

Datum: 1-okt-2013

Adres bonnenadministratie  
Autoriteit Consument & Markt  
Muzenstraat 41  
2511 WB Den Haag  
Bonnencontrole Z03.32

8.

### Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer:	[REDACTED]
Naam:	[REDACTED]
Reisdatum:	Van 02.08.2013 tot 02.08.2013

Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
02.08.2013	001	Openbaar vervoer	10,40	<input checked="" type="checkbox"/>
02.08.2013	002	Dagvergoeding	4,43	<input type="checkbox"/>
		Totaal van kostensoorten	14,83	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

! Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

! Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.





## Specificatie reis- en verblijfkosten

..., declaratienummer 555831.  
van 02.08.2013 tot 02.08.2013 Reden reis: WRR

### Aanvullende informatie

ivm proefschrift

### Forfaitaire bedragen maatrijden en vergoeding

Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
02.08.2013 08:00	02.08.2013 14:00	1	Nederland	13,90
Totaal forfaitaire bedragen				13,90

### Vergoedingen en kosten

Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	13,90
Totaal van kostensoorten	14,83
Totaal vergoedingen	28,73

9.

# DECLARATIEFORMULIER

Ondergetekende :   
 Adres :   
 Postcode :   
 Postbank / Bankrekeningnummer:

heeft het onderstaande voorgeschoten c.q. betaald en verzoekt het totaal bedrag over te maken op bovenstaand rekeningnummer.

Datum	Omschrijving	Bedrag EUR
25-6-2013	Diner min V&J	60 ✓
2-7-2013	Diner informatie gedreven handhaving,	184,50 ✓
18-7-2013	Lunch ... (EZ)	71,- ✓

TOTAAL EUR..

315,50

Datum: 21-aug-2013

Handtekening:

Ondergetekende :

Functie:

verklaart dat het bovenstaande is geschied op zijn last en dat de leveringen / werkzaamheden naar behoren hebben plaatsgevonden en keurt deze declaratie goed tot het bovenvermelde bedrag.

Datum : 22.08.2013

Handtekening:

Dit deel niet door declarant in te vullen.

Relatie / Crediteuren nr	132529
Betaalwijze E / H	
Grootboekrek	454300
	44210
Budgetplaats	580400
Budgetpositie	558640
Kostenplaats	
Documentnummer	54715

Akkoord levering :	Akkoord :
Naam :	Naam :
Paraaf :	Paraaf :
Datum :	Datum :

Restaurant HOUT  
Wagenweg 214  
2012 NM HAARLEM  
TEL:023-5516358

www.restauranthout.nl

Pashouderbon  
Restaurant Hout  
Wagenweg 214  
2012 NM Haarlem  
023-5516358

Kassa#: 9RMSYS Merchant: 320541  
Boekingsper: 3176 Referentie: 02004669  
MAESTON /  
ABN /  
Pas: xxxxxxxxxxxx  
Pasnr: 07

25/06/2013 21:41 Auth. code: GRKFHD

Totaal: 180,00 EUR

U HEEFT BETAALD

Subtotaalrekening

Tafel #7

5 x Verdejo gl	21,25
3 x Brood & Amuse	0,00
1 x Weizen	3,75
4 x Cola light	10,00
2 x 4 gang menu Franzen	75,00
1 x 4 gang menu Franzen	37,50
2 x Cappucino	5,20
4 x Dubbele espresso	14,00
2 x Elysee gl	8,50

Totaal 175,20

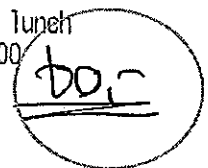
BTW laag 8,02

BTW hoog 5,81

21:40 25/06/13 101

12

Ook open voor lunch  
vanaf 12:00



Pashouderbon

# HOF DER MUZEN

MUZENPLEIN 117  
2511 GJ 'S-GRAVENHAGE  
070-3625350

Kassa#: 4KPX01 Merchant: 8858801  
Boekingsper: 3199 Referentie: 02094082  
MAESTRO /  
ABN AMRO  
Pas: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Pasnr:

18/07/2013 12:32 Auth. code: 6SHVCJ

**Totaal: 71,00 EUR**

**U HEEFT BETAALD**

## THAIS RESTAURANT BIRD

ZEEWIJK 72-74  
1012 BA AMSTERDAM

KASSA#: 0CP001  
WINKEL: 9951298  
BOEKINGSPERIODE: 3183  
REFERENTIE: 01072239

### MAESTRO

ABN AMRO BANK  
TLV: xxxxxxxx  
PASNR: 07  
EXP. DATUM: 31/12/14

### BETALING

datum: 02-07-2013 19:03  
TERMIN: QEFONZ

**TOTAAL : 184,50 EUR**

**U HEEFT BETAALD  
TOT ZIENS**

18/07/2013 12:32  
Auth. code: 6SHVCJ  
Kassa#: 4KPX01  
Merchant: 8858801  
Boekingsper: 3199  
Referentie: 02094082  
Maestro /  
ABN AMRO  
Pas: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Pasnr:

18/07/2013 12:32

5,00  
5,00  
4,80  
7,90  
37,50  
6,25  
0,00  
Espresso 2,25  
Cappuccino 2,30

**Totaal € 71,00**

18/07/13 201 Manager 1 24

U bent geholpen door :  
Manager 1  
www.hofdermuzen.nl  
Bedankt en graag tot ziens

## RESTAURANT BIRD

ZEEWIJK 72-74  
1012 BA AMSTERDAM  
020-6201442  
02-07-13 19:03 TAPEL

4x COLA-LIGHT 7,50  
4x HEINEKEN BIER 18,00  
3x ALCOHOL VRIJ BIER 9,00  
2x BIRD MENU 3 TILAFIA 75,00  
2x BIRD MENU 3 CAPPUCINO 75,00

**184,50**

BTW%	NETTO	BTW	BRUTO
6.00	157.07	9.43	166.50
21.00	14.88	3.12	18.00

**BEDANKT EN TOT ZIENS !  
THANK YOU AND GOODBYE !**



Rijksoverheid

Ministerie van Economische Zaken,  
Landbouw en Innovatie  
Postbus 20401  
2500 EK DEN HAAG

**Reisnummer: 555880**

Datum: 1-okt-2013

Adres bonnenadministratie  
Autoriteit Consument & Markt  
Muzenstraat 41  
2511 WB Den Haag  
Bonnencontrole Z03.32

10

### Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer:	[REDACTED]
Naam:	[REDACTED]
Reisdatum:	Van 29.08.2013 tot 29.08.2013

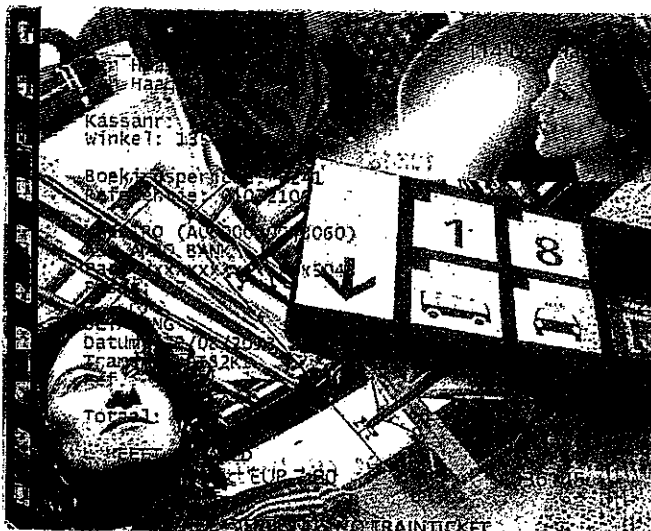
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
29.08.2013	001	Openbaar vervoer	7,80	<input checked="" type="checkbox"/>
29.08.2013	002	Dagvergoeding	4,43	<input type="checkbox"/>
Totaal van kostensoorten			12,23	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

! Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

! Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.





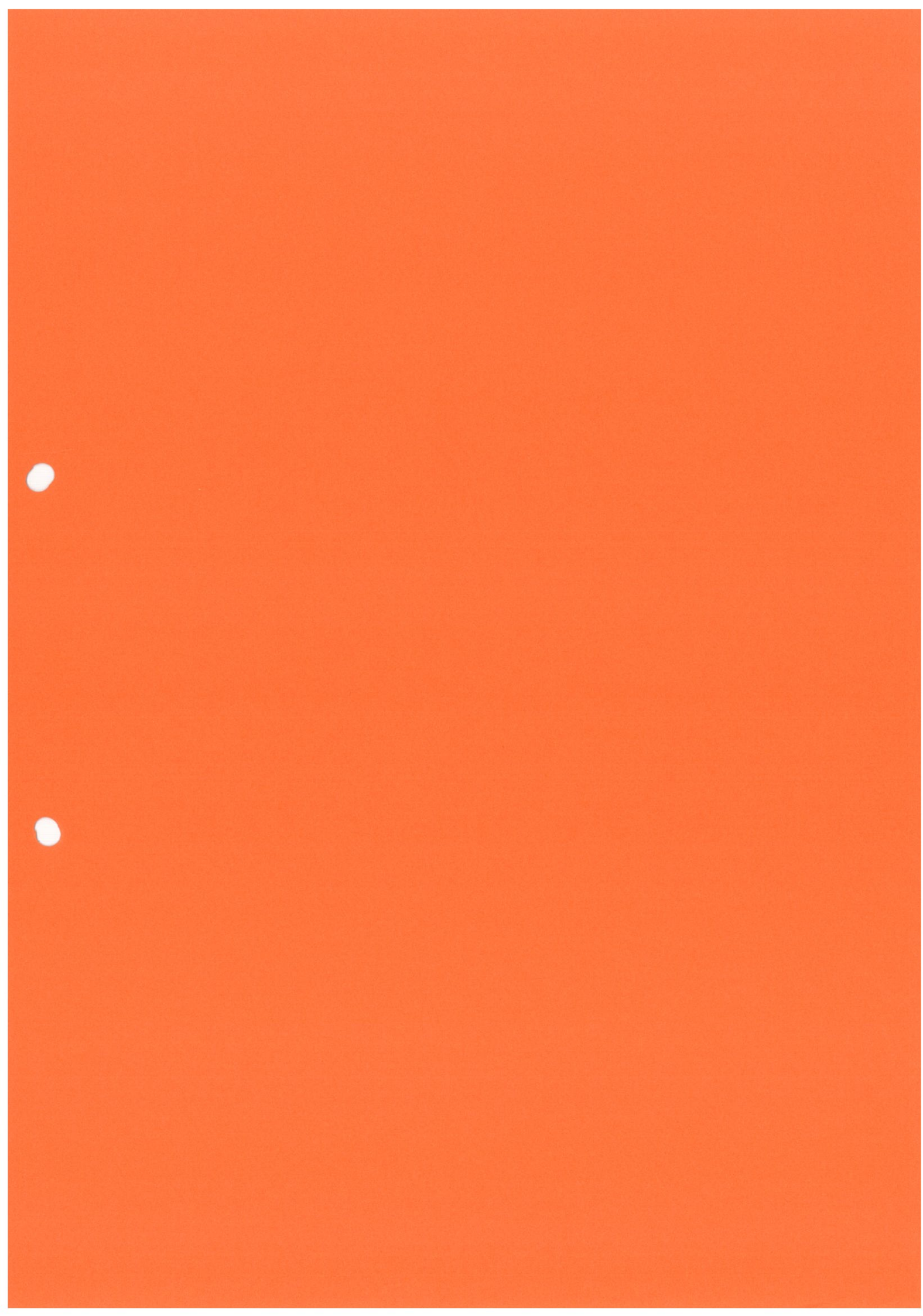
## Specificatie reis- en verblijfkosten

██████████, declaratienummer 555880,  
van 29.08.2013 tot 29.08.2013 Reden reis: Belastingdienst Amsterdam

Van	To	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
29.08.2013 16:00	29.08.2013 21:00	1	Nederland	21,03
Totaal forfaitaire bedragen				21,03

Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	21,03
Totaal van kostensoorten	12,23
Totaal vergoedingen	33,26









Rijksoverheid

Ministerie van Economische Zaken,  
Landbouw en Innovatie  
Postbus 20401  
2500 EK DEN HAAG

Reisnummer [REDACTED]

Datum: 12-nov-2013

Adres bonnenadministratie  
Autoriteit Consument & Markt  
Muzenstraat 41  
2511 WB Den Haag  
Bonnencontrole Z03.32

//

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer: [REDACTED]  
Naam: [REDACTED]  
Reisdatum: Van 22.09.2013 tot 23.09.2013

Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
22.09.2013	001	Hotel exclusief ontbijt	91,51	<input checked="" type="checkbox"/>
22.09.2013	002	Vervoer ter plaatse	4,50	<input checked="" type="checkbox"/>
22.09.2013	003	Vervoer ter plaatse	76,00	<input checked="" type="checkbox"/>
		Totaal van kostensoorten	172,01	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

! Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

! Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.

**Specificatie reis- en verblijfkosten**

[Redacted], declaratienummer

periode reis: 22.09.2013 tot 23.09.2013

Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
22.09.2013	Begin reis	12:00:00	Nederland		
22.09.2013	Reisbestemming	12:00:00	België	Koningin Astridplein 14 Koningin Astridplein	Afspraken lvm Proefschrift bezoek
23.09.2013	Terugkomst binnenland	9:00:00	Nederland		
23.09.2013	Einde reis	9:00:00	Nederland		

Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
22.09.2013 12:00	23.09.2013 00:00	1	België	73,56
23.09.2013 00:00	23.09.2013 09:00	1	België	26,82
Totaal forfaitaire bedragen				100,38

Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	100,38
Totaal van kostensoorten	172,01
Totaal vergoedingen	272,39



Kamer nr. : 26  
 Aankomst : 22-SEP-13  
 Vertrek : 23-SEP-13  
 Kassa : 28  
 Factuurdatum : 23-SEP-13 08:44  
 factuur nr. : 50022

PO N° : 762499436

factuur

Pagina 1 van 1

Datum	Beschrijving	Debit EUR	Credit EUR
22.09.13	Package Rate	95.00	
22.09.13	City Tax	2.00	
23.09.13	Visa XXXXXXXXXXXX		97.00

XXXX

**Totaal** 97.00 97.00

BTW Detail	BTW	Netto	Bruto
VAT 6%	5.49	91.51	97.00

**Saldo** 0.00

Taksvrij 0.00

**Totaal excl. BTW** 91.51

Totaal BTW 5.49

I agree that my liability for this invoice is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated person, association or company fails to pay for any part or the amount of these charges. This invoice also serves as receipt of payment for services rendered.

Handtekening : \_\_\_\_\_

Merchant ID : ANRPD  
 Transaction ID : 31201443

Approval Code : A59386  
 Approval Amount : 97

Exchange Rate :  
 Currency Amount :

### Park Inn by Radisson Antwerpen

Koningin Astridplein 14 B-2018 Antwerpen Belgium

T: +32 3 202 3170 F: +32 3 202 3171

info.antwerpen@rezidorparkinn.com

BNP Paribas Fortis - 001 5700665 51 - Iban nummer: BE75 0015 7006 6551 - (BIC: GEBABEBB) - BTW BE 0446 394 988

For reservations please call: +32 3 203 1330

[www.parkinn.com/hotel-antwerpen](http://www.parkinn.com/hotel-antwerpen)

Bonnr. 1705/0503/00603 23.09.13 S. 1/1

Afr: parkeerkaart EUR 4,50  
23.09.13 10:27 - 23.09.13 13:20  
Parkeerduur: 0 Ds. 2 Ur. 53 Min.  
Bereken tot. EUR 0,50  
Misselgeld EUR 4,50  
Totaal bedrag EUR 0,78  
B.T.W. 21 %

CAFE DES ARTS BVBA  
SCHOUWBURGSTRAAT 12  
9000 GENT  
M100015 TID29699850  
AID : A0000000043060  
MAESTRO  
MAESTRO  
EXP 12.11 START  
ICC PAN.SEQ 07

NV PARKING KOUTER / KOUTER - 9000 GENT  
TEL : 09/269.17.00 / BTW : BE 450.024.775  
**PARKING KOUTER**

VERKOOP  
KAARTHOUDER KOPIE  
PLEASE KEEP THIS RECEIPT  
FOR YOUR RECORDS

BEDRAG €55.40

ControleDoorPIN  
THANK YOU  
KEYWARE-SIX  
12:56 23/09/13  
AUTO CODE: 722947  
TICKET 3016

**CAFE DES ARTS**

Schouwburgstraat 12  
9000 GENT  
Tel 09/225.79.06  
Maandagavond gesloten  
01-1

118 **ROLF**

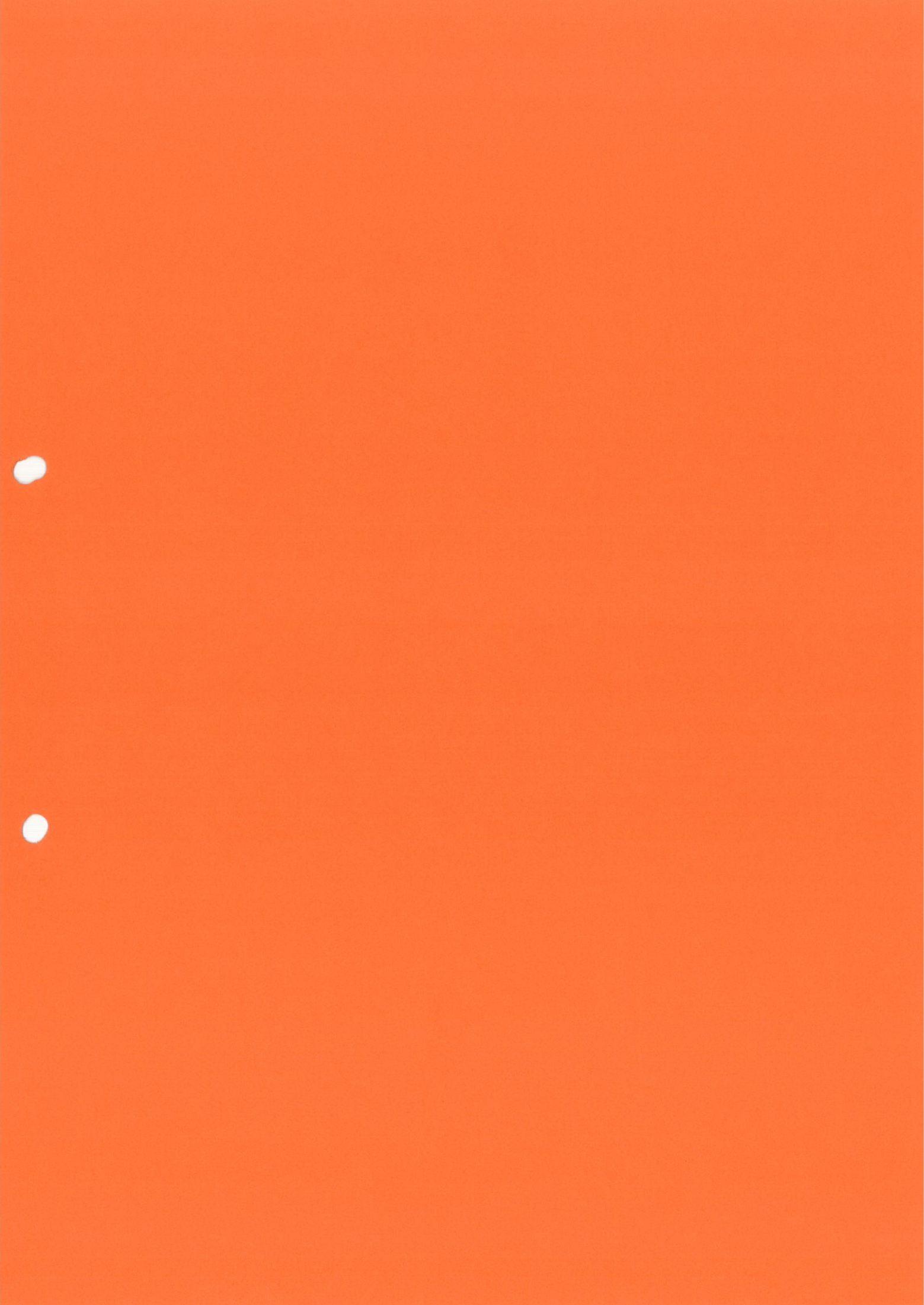
- 1 Pepsi Max 2,00
- 1 Tonic 2,10
- 1 Koffie 2,20
- 1 Salade Panna Cotta 14,50
- 1 Salade kip/ananas 14,50
- 1 Salade Nitoise 15,00
- 1 Mayonaise 0,50
- 1 Koffie 2,20
- 1 Cappuccino 2,40

Totaal 55,40  
**HARTELIJK BEDANKT  
VOOR UW BEZOEK  
EN TOT ZIENS**

Park Inn Antwerpen  
Koningin Astridplein, 14  
2018 Antwerpen  
TLF. 3232023170  
BUSS.REG.NO:BE446394988

2013-09-23 08:44  
AMOUNT EUR 97,00

VISA PSN: 00  
XXXX XXXX XXXX  
TERM: 22110025-006239  
IB1 ME.NO:0005320607  
ATC:00029 AED:110601  
AID: A0000000031010  
PSAM: 5374978-0000387203  
ARC:00 STATUS:0000  
AUT KODE: 723333  
REF:006239 AUTHORIZED





Rijksoverheid

**Reisnummer: 543036**Ministerie van Economische Zaken,  
Landbouw en Innovatie  
Postbus 20401  
2500 EK DEN HAAG

Datum: 13-nov-2013

Adres bonnenadministratie  
Autoriteit Consument & Markt  
Muzenstraat 41  
2511 WB Den Haag  
Bonnencontrole Z03.32**Controleoverzicht reisdeclaratie**

12

Personeelsnummer:   
Naam:   
Reisdatum: Van 14.10.2013 tot 19.10.2013

Datum	Quantiteit	Kostensoort	Bedrag bon	Valuta	Wisselkoers	Bedrag (EUR)	Bon
18.10.2013	001	Hotel exclusief ontbijt	3.127,40	ZAR	/13,53180	231,11	<input checked="" type="checkbox"/>
18.10.2013	002	Vervoer ter plaatse	280,00	ZAR	/13,53180	20,69	<input checked="" type="checkbox"/>
19.10.2013	003	Vervoer ter plaatse	9,99	EUR	1,00000	9,99	<input checked="" type="checkbox"/>
14.10.2013	004	Vervoer ter plaatse	9,99	EUR	1,00000	9,99	<input checked="" type="checkbox"/>
		Totaal van kostensoorten				271,78	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

! Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

! Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.



13/11 10



## Specificatie reis- en verblijfkosten

declaratienummer 543036, periode reis: 14.10.2013 tot 19.10.2013

Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
14.10.2013	Begin reis	10:00:00	Nederland		
14.10.2013	Reisbestemming	10:00:00	Van of naar Europa	BE	ICN Cartel Workinggroup
14.10.2013	Andere bestemming	22:00:00	Zuid-Afrika	Kaapstad	
18.10.2013	Andere bestemming	21:00:00	Van of naar Europa	BE	
19.10.2013	Terugkomst binnenland	10:00:00	Nederland		
19.10.2013	Einde reis	10:00:00	Nederland		

Van	To	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
14.10.2013 10:00	14.10.2013 22:00	1	Van of naar Europa	0,00
		1	Aftrek voor lunch	0,00
14.10.2013 22:00	15.10.2013 00:00	1	Zuid-Afrika	1,42
		1	Aftrek voor lunch	0,00
15.10.2013 00:00	18.10.2013 00:00	3	Zuid-Afrika	141,00
		3	Aftrek voor ontbijt en lunch	-45,12
18.10.2013 00:00	18.10.2013 21:00	1	Zuid-Afrika	44,99
		1	Aftrek voor ontbijt en lunch	-15,04
18.10.2013 21:00	19.10.2013 00:00	1	Van of naar Europa	0,00
		1	Aftrek voor ontbijt/lunch	0,00
19.10.2013 00:00	19.10.2013 10:00	1	Van of naar Europa	0,00
		1	Aftrek voor ontbijt	0,00
			Totaal forfaitaire bedragen	127,25

Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	127,25
Totaal van kostensoorten	271,78
Totaal vergoedingen	399,03







**TAX INVOICE**

Sun Rands/Rate Code : NONE / GRP01  
 User ID : ZOLAY

Room No. : 0616  
 Arrival : 14/10/13  
 Departure : 16/10/13  
 Folio No./ Inv No : 284581 /  
 No. of Guests : 1  
 Page No. : 1 of 1  
 Confirmation No. : 95633432 / 5556310-4167036  
 VAT Reg. No. : 4010113001

Group Code : 103455 - SUB

Date	Text	Charges ZAR	Credits ZAR
14/10/13	Accommodation	1,550.00	
14/10/13	Tourism Levy	13.70	
15/10/13	Accommodation	1,550.00	
15/10/13	Tourism Levy	13.70	
16/10/13	Visa Card		3,127.40
<b>Total</b>		<b>3,127.40</b>	<b>3,127.40</b>
Balance Due		0.00	ZAR
Vatable Total		3,127.40	ZAR
VAT		384.07	ZAR
Net Amount		2,743.33	ZAR
Non Vatable Total		0.00	ZAR
Total Incl. VAT		3,127.40	ZAR

Guest Signature: \_\_\_\_\_

[Redacted text block]

13

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

Vluchtgegevens:

Amsterdam - Cape Town KL 0597 D 14-10-2013 10:05 - 21:35  
Cape Town - Amsterdam KL 0598 C 18-10-2013 23:25 - 10:50

Reiziger: [Redacted] Ticket: 074-4316463184

\* Vliegticket -4.457,00

\* Luchthavenbelasting -485,82

Personeelsnummer: [Redacted]

Reisnummer: [Redacted]

Vluchtgegevens:

Amsterdam - Cape Town KL 0597 D 14-10-2013 10:05 - 21:35  
Cape Town - Amsterdam KL 0598 I 16-10-2013 23:25 - 10:50

Reiziger: [Redacted] Ticket: 074-4316505918

\* Vliegticket 3.617,00

\* Luchthavenbelasting 484,87

Personeelsnummer: [Redacted]

Reisnummer: [Redacted]

**Totaal Dossier 1188900 -840,95**

[Redacted text block]

[Redacted text block]

Totaal Dossier 118893

\* Reserveringskosten per factuur

Vluchtgegevens:

Amsterdam - Cape Town KL 0597 D 14-10-2013 10:05 - 21:35  
Cape Town - Amsterdam KL 0598 C 18-10-2013 23:25 - 10:50

Reiziger: [Redacted] Ticket: 074-4316463184

\* Vliegticket 4.457,00

\* Luchthavenbelasting 485,82

Personeelsnummer: [Redacted]

Reisnummer: [Redacted]

\* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (2.62 ton klimaatimpact) 28,14

*Totaal €4.130,01*

[Large redacted text block]

2013

medewerke

2013									
Medewerker	Kostensoort	begin datum	einddatum	reden reis	vergoeding €	forfaitair €	Totaal €	Opmerking	
4	<b>Declaratie Binnenland</b>								
	1	10-okt-13	10-okt-13	Bezoek Agentschap Telecom, Amersfoort	25,20		25,20		
	2	16-okt-13	16-okt-13	bezoek marktpartij Limburg	49,30		49,30		
	3	24-okt-13	24-okt-13	College geven aan Universiteit van Utrecht	21,40		21,40		
	<b>Totaal</b>							95,90	
	<b>Kosten buitenlandse dienstreizen</b>								
	4	14-apr-13	24-apr-13	bezoek BES-eilanden ivm toezicht, BES	116,70	987,14	1.103,84		
	5	26-jun-13	27-jun-13	ERGP in Rome, Italië	24,50	122,82	147,32		
	6	24-sep-13	24-sep-13	Air Baltic BEREC Riga incheckkosten, Letland	20,00	0,00	20,00		
	7	24-sep-13	27-sep-13	BEREC Plenary Riga, Letland	214,92	115,08	330,00		
	8	15-okt-13	15-okt-13	Ambassade Brussel, België	22,40	18,96	41,36		
	9	7-nov-13	8-nov-13	regulatory forum HSBC Londen, Engeland	419,10	71,39	490,49		
	10	20-nov-13	21-nov-13	ERGP Plenary Luxemburg	213,50	70,02	283,52		
	<b>Totaal</b>							2.133,01	
	<b>Dienstreis buitenland</b>								
	11	14-apr-13	24-apr-13	bezoek BES-eilanden ivm toezicht, BES	2.939,32		2.939,32		
	12	26-jun-13	27-jun-13	ERGP in Rome, Italië	642,92		642,92		
	13	24-sep-13	24-sep-13	Air Baltic BEREC Riga incheckkosten, Letland	210,93		210,93		
	14	24-sep-13	27-sep-13	BEREC Plenary Riga, Letland	210,93		210,93		
15	15-okt-13	15-okt-13	Ambassade Brussel, België	115,00		115,00			
16	7-nov-13	8-nov-13	regulatory forum HSBC Londen, Engeland	288,59		288,59			
17	20-nov-13	21-nov-13	ERGP Plenary Luxemburg	475,90		475,90			
18	4-dec-15	4-dec-15	Brussel	179,60		179,60			
<b>Totaal</b>							5.063,19		

2013			
Medewerker	Kostensoort	Bedrag (euro)	Opmerking
4	Declaraties binnenland	€ 95,90	
	Kosten buitenlandse dienstreizen	€ 2.133,01	
	Dienstreizen buitenland	€ 5.063,19	

**Reisnummer: 565600**

Datum: 14-okt-2013

Adres bonnenadministratie  
Autoriteit Consument & Markt  
Muzenstraat 41  
2511 WB Den Haag  
Bonnencontrole Z03.32

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer: [REDACTED]  
[REDACTED]  
Reisdatum: Van 10.10.2013 tot 10.10.2013

Datum	Kwantiteit	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
10.10.2013	001	Openbaar vervoer	25,20	<input checked="" type="checkbox"/>
10.10.2013	002	Dagvergoeding	4,43	<input type="checkbox"/>
		Totaal van kostensoorten	29,63	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

! Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

! Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.





## Specificatie reis- en verblijfkosten

\_\_\_\_\_ stienummer 565600,  
van 10.10.2013 tot 10.10.2013 Reden reis: Bezoek Agentschap Telecom, Amersfoort

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van kostensoorten	29,63
Totaal vergoedingen	29,63

# Autoriteit Consument & Markt



Rijksoverheid

Reisnummer: 569878

Ministerie van Economische Zaken,  
Landbouw en Innovatie  
Postbus 20401  
2500 EK DEN HAAG

Datum: 18-ok

Adres bonnenadministratie  
Autoriteit Consument & Markt  
Muzenstraat 41  
2511 WB Den Haag  
Bonnencontrole Z03.32

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer: [redacted]  
Naam: [redacted]  
Reisdatum: Van 16.10.2013 tot 16.10.2013

Datum	Kwitantie	Betaalbewijzen Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
16.10.2013	001	Openbaar vervoer	49,30	<input checked="" type="checkbox"/>
16.10.2013	002	Dagvergoeding	4,43	<input type="checkbox"/>
		Totaal van kostensoorten	53,73	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

! Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

! Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.







## Specificatie reis- en verblijfkosten

Declaratienummer 569878.  
van 16.10.2013 tot 16.10.2013 Reden reis: *bezoek marktparty*

Vergoedingssoorten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van kostensoorten	53,73
Totaal vergoedingen	53,73

**Autoriteit  
Consument & Markt**



Rijksoverheid

Reisnummer: [redacted] 77

Ministerie van Economische Zaken,  
Landbouw en Innovatie  
Postbus 20401  
2500 EK DEN HAAG

Datum: 25-okt-2013

Adres bonnenadministratie  
Autoriteit Consument  
Muzenstraat 41  
2511 WB Den Haag  
Bonnencontrole Z03

3.

**Controleoverzichtsreisdeclaratie**

Personeelsnummer: [redacted]  
Reisdatum: Van 24.10.2013 tot 24.10.2013

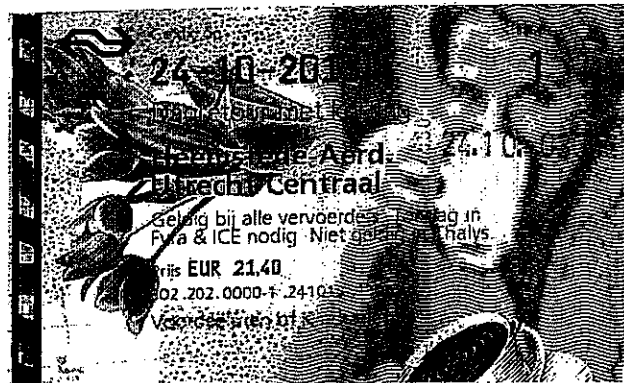
Datum	Kwantiteit	Betaalbewijs / Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
24.10.2013	001	Openbaar vervoer	21,40	<input checked="" type="checkbox"/>
24.10.2013	002	Dagvergoeding	4,43	<input type="checkbox"/>
		Totaal van kostensoorten	25,83	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

! Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

! Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.

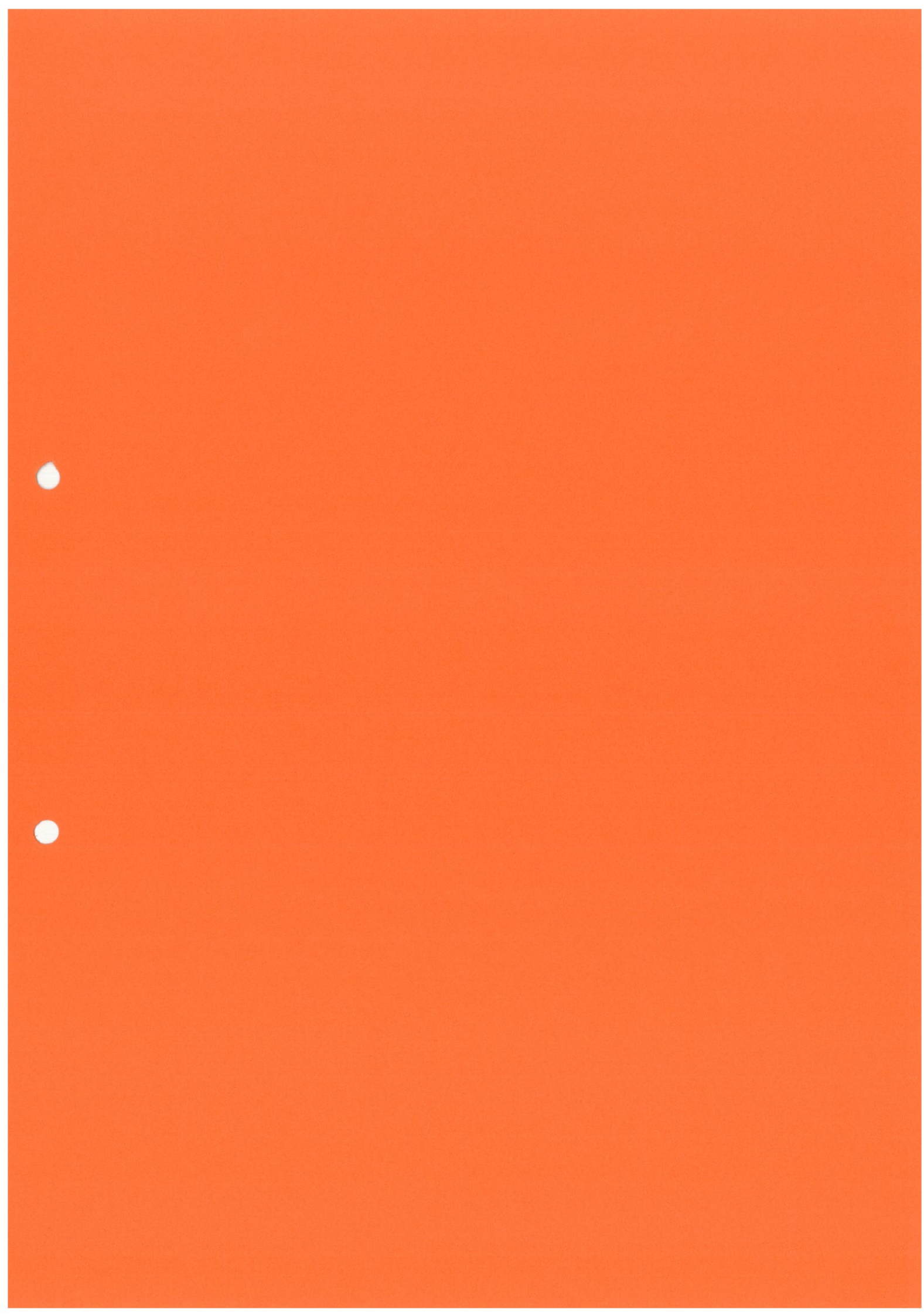




## Specificatie reis- en verblijfkosten

Reisnummer: 574077,  
van 24.10.2013 tot 24.10.2013 Reden reis: College geven aan Universiteit van Utrecht

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van kostensoorten	25,83
Totaal vergoedingen	25,83





Rijksoverheid

Ministerie van Economische Zaken,  
Landbouw en Innovatie  
Postbus 20401  
2500 EK DEN HAAG

Reisnummer: 4 [redacted]

Datum: 4.

Adres bonnenadministratie  
Autoriteit Consument & Markt  
Muzenstraat 41  
2511 WB Den Haag  
Bonnencontrole Z03.32

### Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer: [redacted]  
Reisdatum: Van 14.04.2013 tot 24.04.2013

Datum	Kwartaal	Kostensoort	Bedrag bon	Valuta	Wisselkoers	Bedrag (EUR)	Bon
14.04.2013	001	Vervoer ter plaatse	150,00	USD	/1,28535	116,70	<input checked="" type="checkbox"/>
Totaal van kostensoorten						116,70	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

! Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

! Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.



## Specificatie reis- en verblijfkosten

██████████, declaratienummer ██████████, periode reis: 14.04.2013 tot 24.04.2013

Datum	Verloof	Tijdstip	Land	Staat	Reden
14.04.2013	Begin reis	11:00:00	Nederland		
14.04.2013	Reisbestemming	11:00:00	Curaçao	Willemstad	Bezoek BES-ellanden ivm toezicht per 1/12013
24.04.2013	Terugkomst binnenland	8:00:00	Nederland		
24.04.2013	Einde reis	8:00:00	Nederland		

vanaf curacao ook bonaire, st maarten, saba en st eustasius bezocht

Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
14.04.2013 10:30	15.04.2013 00:00	1	Curaçao	72,34
15.04.2013 00:00	24.04.2013 00:00	9	Curaçao	891,00
24.04.2013 00:00	24.04.2013 08:00	1	Curaçao	23,80
Totaal forfaitaire bedragen				987,14

Stipendium	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	987,14
Totaal van kostenspoorten	116,70
Totaal vergoedingen	1.103,84
Reeds ontvangen voorschot	-1.500,00
Uitbetalingsbedrag	-396,16

RBC ROYAL BANK  
HLYWD CASINO  
21APR2013 10:19:52  
ABM#ATM058 AUTH.#ASWNCB

CARD#: \*\*\*\*\*

WITHDRAWAL  
CHEQUING  
USD 150.00

\*\*\* ACCOUNT BALANCES \*\*\*  
AVAILABLE UNAVAILABLEUSDG

THANK YOU FOR USING  
RBC ROYAL BANK ATM



Rijksoverheid

**Reisnummer: 494024**

Adres bonnenadministratie  
Autoriteit Consument & Markt  
Muzenstraat 41  
2511 WB Den Haag  
Bonnencontrole Z03.32

5.

Ministerie van Economische Zaken,  
Wetenschap en Innovatie  
20401  
DEN HAAG  
1-jul-2013

### Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer: [REDACTED]  
 [REDACTED]  
 Reisdatum: Van 26.06.2013 tot 27.06.2013

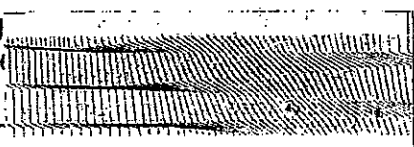
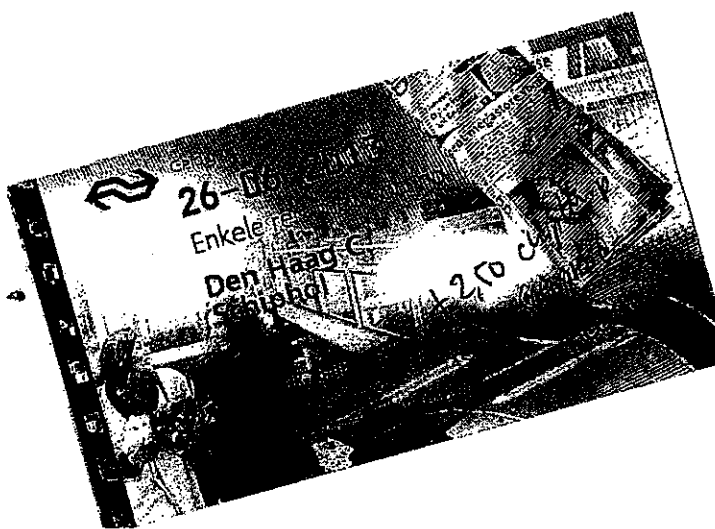
Datum	Kvitantie	Betaalbewijzen Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
26.06.2013	001	Treinticket buitenland	14,00	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
26.06.2013	002	Vervoer ter plaatse	10,50	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
		Totaal van kostensoorten	24,50	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

! Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

! Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen, worden de declaraties betreffende deze dienstreis teruggevorderd worden.







## Specificatie reis- en verblijfkosten

Declaratienummer 494024, periode reis: 26.06.2013 tot 27.06.2013

Reisbeschrijving					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Resten
26.06.2013	Begin reis	15:00:00	Nederland		
26.06.2013	Reisbestemming	15:00:00	Italië	Rome	ERGP in Rome
27.06.2013	Terugkomst binnenland	21:00:00	Nederland		
27.06.2013	Einde reis	21:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen vooraf en voor vergoeding					
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)	
26.06.2013	15:00	27.06.2013	00:00	1 Italië	39,63
27.06.2013	00:00	27.06.2013	21:00	1 Italië	83,19
Totaal forfaitaire bedragen					122,82

Marginaal bedrag en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	122,82
Totaal van kostensoorten	24,50
Totaal vergoedingen	147,32

NH Vittorio Veneto  
 Corso d'Italia, 1  
 00198 Rome  
 Tel. +39 06 84951  
 Fax. +39 06 8841104  
 e-mail: nhvittorioveneto@nh-hotels.com

Corporate CRO

Tel. 848 390 398 / 00 800 0115 0116  
 Fax 848 390 396  
 e-mail: prenotazioni@nh-hotels.com  
 www.nh-hotels.com

La ringraziamo per aver prenotato l'hotel NH Vittorio Veneto. Le confermiamo i dati della sua prenotazione

Numero di prenotazione: 217619622  
 Nome del cliente: [REDACTED]  
 Data di arrivo: 26-06-2013  
 Data di partenza: 27-06-2013  
 Prenotazione in: Pernottamento e prima colazione  
 Camera: 1

Cam.	Arrivo	Partenza	Pax	Tipo della stanza	Prezzo *	Condizioni
1	26/06/2013	27/06/2013	1	Standard letto matrimoniale	175,00	Pernottamento e prima colazione
					Importo con tasse escluse	159,09
					IVA/Tasse	15,91
					City Tax	3,00
					<b>Prezzo finale</b>	<b>178,00</b>
						<b>EUR</b>

\* L'IVA è inclusa nel prezzo. EUR 3,00 di City Tax, per persona per notte.

Pregliamo notare che ogni eventuale modifica di date, numero di notti prenotate o numero di clienti, può comportare una variazione di prezzo.

E' possibile rivolgere direttamente all'Hotel le richieste speciali, sempre e quando ci sia la disponibilità.

DIRECT PAYMENT BY CLIENT- MEETING IN HOUSE

**Forma di pagamento**

Il cliente salderà il conto direttamente nell' hotel.

Nelle prenotazioni con la condizione "prepagamento" l' importo sarà immediatamente addebitato sulla carta di credito.

**Politica di cancellazione**

La presente prenotazione potrà essere cancellata senza addebito sino alle 16:00 del giorno di arrivo salvo diversamente indicato. In caso di cancellazione oltre detto termine l'albergo si riserva il diritto di addebitare il costo totale della prima notte quale penalità (tasse incluse). Diverse condizioni potrebbero essere applicate se specificato.

Attendendo il Suo arrivo, Le auguriamo un piacevole soggiorno.

Cordialmente,

Centro prenotazioni  
 prenotazioni@nh-hotels.com  
 848 390 398 / 00 800 0115 0116

Desideriamo informarla in base alle nuove disposizioni di legge recentemente entrate in vigore non è consentito effettuare pagamenti in contanti per importi pari o superiori a €1.000,00. Il pagamento di tali importi dovrà essere effettuato esclusivamente tramite carta di credito o pre-pagamento con bonifico bancario, così come previsto dall'art. 49 del D.Lgs.231/2007 successivamente modificato dall'art. 12 del D.L. del 6 dicembre 2011 n. 201.

Le segnaliamo che i suoi dati personali ("Dati") saranno trattati in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 ("Codice Privacy"), esclusivamente al fine di gestire la prenotazione presso l'albergo prescelto e saranno conservati, per il tempo strettamente necessario al trattamento, presso un server localizzato a Madrid, di proprietà di NH Hoteles SA con sede in E - 28003 Madrid, Calle Santa Engracia, n. 120.

Ferma restando l'autonomia personale dell'interessato, per le finalità di trattamento sopra indicate, il conferimento dei Dati è obbligatorio dal momento che il mancato conferimento determina l'impossibilità per NH Hoteles SA di processare la prenotazione e produrrà l'interruzione della procedura di registrazione.

Il trattamento dei Dati cesserà:

1. al momento della cancellazione della prenotazione da parte Sua, nei modi e termini indicati nella Cancellation Policy a Lei applicabile, come precisata nella presente comunicazione;
2. al momento del suo arrivo in albergo (iniziando in quel momento un altro specifico trattamento dei Dati, del quale sarà opportunamente ed espressamente informato/a);
3. al momento della riscossione dell'addebito per no-show, nel caso di cancellazione della prenotazione oltre i termini consentiti e/o di mancato arrivo in albergo.

I Suoi Dati saranno trattati esclusivamente dal personale dei centri prenotazione del titolare del trattamento come indicato di seguito nonché dal personale dell'albergo da Lei prescelto.

Nell'ipotesi di cui al precedente punto 3, i Suoi Dati potranno anche essere trattati dal personale amministrativo del titolare del trattamento come indicato di seguito nell'ambito della normale attività amministrativa contabile; inoltre, ove necessario per le finalità di recupero del credito, i Dati potranno formare oggetto di comunicazione a banche, società di factoring, studi legali, agenzie di recupero crediti e altre società del gruppo, in qualità di responsabili e/o incaricati del trattamento. In queste ipotesi, salvo l'assolvimento di specifici obblighi di legge, il trattamento dei Dati cesserà una volta portato a termine l'incarico.

Titolare del trattamento è NH Hoteles SA con sede in E - 28003 Madrid, Calle Santa Engracia, n. 120, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore.

Nel caso in cui Lei decida di prenotare uno degli alberghi appartenenti alla catena NH localizzato nell'Unione Europea o in un paese terzo rispetto all'Unione Europea (USA compresi), i Suoi Dati saranno ivi trasferiti sempre per le medesime finalità di cui alla presente informativa ed al fine esclusivo di adempiere a Sue specifiche richieste.

Il trattamento dei Dati, improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza, è effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto del Codice Privacy.

I Dati non sono soggetti a diffusione.

Infine, Le segnaliamo che l'articolo 7 del Codice Privacy Le riconosce specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno dei Suoi Dati e la loro messa a disposizione in forma intelligibile, di avere conoscenza dell'origine dei Dati nonché della logica, delle finalità e modalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei Dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

Tali diritti potranno essere esercitati inviando una e-mail all'indirizzo nh.italy@nh-hotels.com



Rijksoverheid

Reisnummer: 556089

Ministerie van Economische Zaken,  
Landbouw en Innovatie  
Postbus 20401  
2500 EK DEN HAAG

Datum: 1-okt-2013

Adres bonnenadministratie  
Autoriteit Consument & Markt  
Muzenstraat 41  
2511 WB Den Haag  
Bonnencontrole Z03.32

### Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer: [REDACTED]

Reisdatum: Van 24.09.2013 tot 24.09.2013

6.

[REDACTED]

*afkond 24/10*

*mt*

Betaalbewijzen				
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
24.09.2013	001	Openbaar vervoer	20,00	X
		Totaal van kostensoorten	20,00	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

! Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

! Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de bonnen niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende

Klant Bon  
**AVIAPARTNER B.V.**  
 PO BOX 75629  
 1118 ZR SCHIPHOL, THE NETHERLANDS

Kassanr: CT342306  
 Winkel: 455655418924  
 Boekingsperiode: 3267  
 Referentie: 00005549  
 MASTERCARD (A00)  
 Pas: [REDACTED]  
 Pasnr: 00  
 Exp. datum: 31/01/16

**BETALING**  
 Datum: 24/09/2013 09:33  
 Transnr: 406296  
**Totaal: 20,00 EUR**  
**U HEEFT BETAALD**





## Specificatie reis- en verblijfkosten

Declaratienummer 556089,  
van 24.09.2013 tot 24.09.2013 Reden reis: extra kosten voor inchecken bij Air Baltic BEREK Riga

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van kostensoorten	20,00
Totaal vergoedingen	20,00



Rijksverheid

Ministerie van Economische Zaken,  
Landbouw en Innovatie  
Postbus 20401  
2500 EK DEN HAAG

Reisnummer: 499472

Datum: 7

Adres bonnenadministratie  
Autoriteit Consument & Markt  
Muzenstraat 41  
2511 WB Den Haag  
Bonnencontrole Z03.32

### Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer: [redacted]  
[redacted]  
Reisdatum: Van 24.09.2013 tot 27.09.2013

Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag bon	Valuta	Wisselkoers	Bedrag (EUR)	Bon
24.09.2013	001	Hotel exclusief ontbijt	195,00	EUR	1,00000	195,00	<input checked="" type="checkbox"/>
24.09.2013	002	Vervoer ter plaatse	14,00	LVL	/0,70280	19,92	<input checked="" type="checkbox"/>
Totaal van kostensoorten						214,92	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

! Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

! Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.

KVITS Sērija AK 96060727 g. 09.13 eks.

Pirkavējs - nosaukums, adrese, nod. maks. reģ. kods vai PVN maks. reģ. Nr. 00040070

Pircēja - nosaukums, adrese, nod. maks. reģ. kods vai PVN maks. reģ. Nr.

Preču (pakalpojumu) nosaukums	Mērvien.	Daudzums	Cena	Summa
TH 27		4,50		19,92
		0,50		
		0,10		

Summa bez PVN

KA nedarbojas no 27.09.13. gada

KA čeks

Maksājumu reģistrēt atļauts, neizmantojot KA

Summa ar PVN 114,92

Summa bez PVN

Atkaide \_\_\_\_\_ %

PVN \_\_\_\_\_ %

Summa ar PVN

izsniedz \_\_\_\_\_ Sērija \_\_\_\_\_ paraksts \_\_\_\_\_



## Specificatie reis- en verblijfkosten

declaratienummer 499472, periode reis: 24.09.2013 tot 27.09.2013

Datum	Verloop	Tijde	Land	Stad	Reizen
24.09.2013	Begin reis	10:00:00	Nederland		
24.09.2013	Reisbestemming	10:00:00	Letland	RIGA	BEREC Plenary RIGA
27.09.2013	Terugkomst binnenland	19:00:00	Nederland		
27.09.2013	Einde reis	19:00:00	Nederland		

Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
24.09.2013 10:00	25.09.2013 00:00	1	Letland	40,88
25.09.2013 00:00	26.09.2013 00:00	1	Letland	56,00
		1	Aftek voor ontbijt en lunch	-17,92
26.09.2013 00:00	27.09.2013 00:00	1	Letland	56,00
		1	Aftek voor ontbijt, lunch en diner	-35,84
27.09.2013 00:00	27.09.2013 19:00	1	Letland	33,88
		1	Aftek voor ontbijt en lunch	-17,92
Totaal forfaitaire bedragen				115,08

Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	115,08
Totaal van kostensoorten	214,92
Totaal vergoedingen	330,00

Swedbank



FG ROYAL HOTEL - RECEPCIJA

RIGA, KALKU 28

REG. N. 40103377806 TLF: 67491500

RĪNĪTĀLA ID: 12731002

ĒRTĀ ID: 0001300911

TUMS: 27.09.2013 LAIKS: 08:47

ARTES DARIJUMS

PIRKUMS

MAKŠKARTE \*\*\*\*\*

NO: A0000000041010 IC: 4AB214188C2100CZ

NR: 8000000000 TSI: E000 AIP: 3900

MAKŠKARTE

ĪSTS NR: 330573 RRN: 327056257507

ĪT. KOODS: 667476 TRAN. TYPE: T1

**SUMMA: 137.04 LUL**  
(194.99 EUR)

(IN ĒVĒRĪTĀS)

SAGLABĀJIET KUITI BILANCES PĀRBAUDEI

PROGRAMMA: !SWED4P04S

20.09.13	Room Charge
27.09.13	MasterCard



Kalku 28, LV-1050, Riga, Latvia  
Tel: +371 6749 1500, Fax: +371 6749 1606  
reservation@fgroyalhotel.com

INVOICE

Room No. 608  
 Arrival 24.09.13  
 Departure 27.09.13  
 Reg No  
 Reference No  
 Page No. 1 of 1  
 Cashier ID/Name 1 Austris Vansovičs

Charges	Payments	EUR
45.68		65.00
45.68		65.00
45.68		65.00
	137.04	194.99

<b>Total</b>	<b>137.04 LVL</b>	<b>137.04 LVL</b>
<b>Total Due:</b>	<b>0.00 LVL</b>	<b>0.00 EUR</b>
Total excl. VAT 12% (137.04)	122.36 LVL	174.10 EUR
VAT 12%	14.68 LVL	20.89 EUR

Thank You For Staying With Us!

Cashier Signature



# Autoriteit Consument & Markt



Reisnummer: 562754

Ministerie van Economische Zaken,  
Landbouw en Innovatie  
Postbus 20401  
2500 EK DEN HAAG

Datum: 18-okt-2013

Adres bonnenadministratie  
Autoriteit Consument & Markt  
Muzenstraat 41  
2511 WB Den Haag  
Bonnencontrole Z03.32

8.

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer: [redacted]  
[redacted]  
Reisdatum: Van 15.10.2013 tot 15.10.2013

Datum	Quitanche	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
15.10.2013	001	Vervoer ter plaatse	15,00	<input checked="" type="checkbox"/>
15.10.2013	002	Vervoer ter plaatse	2,00	<input type="checkbox"/>
15.10.2013	003	Vervoer ter plaatse	5,40	<input checked="" type="checkbox"/>
Totaal van kostensoorten			22,40	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

**ATTESTATION - ATTEST**

COURSE TAXI du : *AS/E*  
RIT PER TAXI van : .....

Nom et adresse du propriétaire du TAXI  
Naam en adres van de TAXI eigenaar

.....  
*TAXI VERT*  
*BRUXELLES*

TAXI N° *144*  
prix/prijs *AS.E*

Nom et signature du conducteur  
Naam en handtekening van de bestuurder

.....  
*[Signature]*

naar België dienen de originele bonnen na declaratie ingediend te worden bij de

originele bonnen zo spoedig mogelijk doch te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

ingen kan het bedrag van de betreffende







### Specificatie reis- en verblijfkosten

██████████ declaratienummer 562754, periode reis: 15.10.2013 tot 15.10.2013

Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
15.10.2013	Begin reis	8:00:00	Nederland		
15.10.2013	Reisbestemming	8:00:00	België	Brussel	Ambassade Brussel
15.10.2013	Terugkomst binnenland	20:00:00	Nederland		
15.10.2013	Einde reis	20:00:00	Nederland		

Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
15.10.2013 08:00	15.10.2013 20:00	1	België	39,96
		1	Aftrek voor lunch	-21,00
Totaal forfaitaire bedragen				18,96

Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	18,96
Totaal van kostensoorten	22,40
Totaal vergoedingen	41,36



Rijksoverheid

Ministerie van Economische Zaken,  
Landbouw en Natuur  
Postbus 204  
2500 EK Den Haag

**Reisnummer: 574533**

Datum: 1: *J*

Adres bonnenadministratie  
Autoriteit Consument & Markt  
Muzenstraat 41  
2511 WB Den Haag  
Bonnencontrole Z03.32

### Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer: XXXXXXXXXX

Reisdatum: Van 07.11.2013 tot 08.11.2013

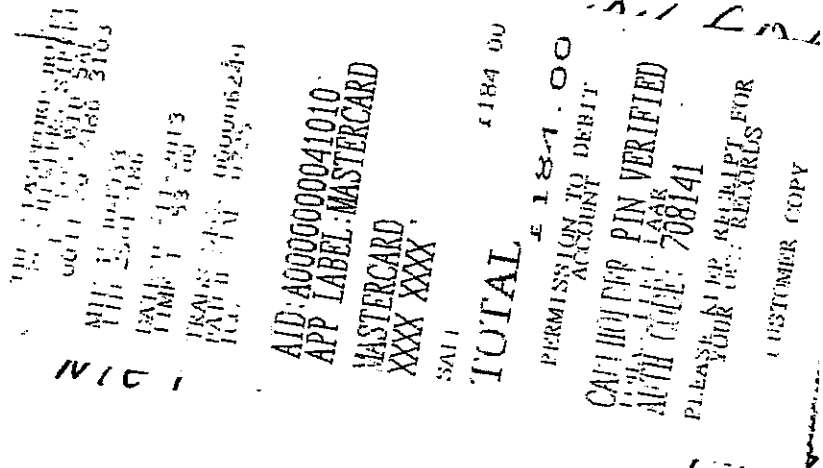
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag bon	Valuta	Wisselkoers	Bedrag (EUR)	Bon
07.11.2013	001	Hotel exclusief ontbijt	184,00	GBP	/0,84746	217,12	<input checked="" type="checkbox"/>
07.11.2013	002	Vervoer ter plaatse	11,00	GBP	/0,84746	12,98	<input type="checkbox"/>
07.11.2013	003	Vervoer ter plaatse	8,00	EUR	1,00000	8,00	<input checked="" type="checkbox"/>
07.11.2013	004	Vervoer ter plaatse	3,00	EUR	1,00000	3,00	<input type="checkbox"/>
08.11.2013	005	Hotel exclusief ontbijt	178,00	EUR	1,00000	178,00	<input checked="" type="checkbox"/>
Totaal van kostensoorten						419,10	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

! Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

! Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.





## Specificatie reis- en verblijfkosten

declaratienummer 574533, periode reis: 07.11.2013 tot 08.11.2013

Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
07.11.2013	Begin reis	15:00:00	Nederland		
07.11.2013	Reisbestemming	15:00:00	Groot-Brittannië, Londen	Londen	regulatory forum HSBC
08.11.2013	Terugkomst binnenland	18:00:00	Nederland		
08.11.2013	Einde reis	18:00:00	Nederland		

Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)		
07.11.2013	15:00	08.11.2013	00:00	1	Groot-Brittannië, Londen	53,69
				1	Aftrek voor diner	-37,76
08.11.2013	00:00	08.11.2013	18:00	1	Groot-Brittannië, Londen	69,62
				1	Aftrek voor ontbijt	-14,16
					Totaal forfaitaire bedragen	71,39

Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	71,39
Totaal van kostensoorten	419,10
Totaal vergoedingen	490,49

**Reisnummer: 579497**

Datum: 25-nov-2013

Adres bonnenadministratie  
Autoriteit Consument & Markt  
Muzenstraat 41  
2511 WB Den Haag  
Bonnencontrole Z03.32

10

**Controleoverzicht reisdeclaratie**

Personeelsnummer: [REDACTED]  
[REDACTED]  
Reisdatum: Van 20.11.2013 tot 21.11.2013

Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
20.11.2013	001	Hotel exclusief ontbijt	170,00	<input checked="" type="checkbox"/>
20.11.2013	002	Vervoer ter plaatse	33,00	<input checked="" type="checkbox"/>
20.11.2013	003	Vervoer ter plaatse	8,00	<input checked="" type="checkbox"/>
20.11.2013	004	Vervoer ter plaatse	2,50	<input type="checkbox"/>
Totaal van kostensoorten			213,50	

Let op  
een k

! Voor  
zo sp  
bonne

! Voor  
uiterlij

Als de  
dienst



orende bo

is óf een n  
binnen 2

s dienen d  
atie inged

tijdig zijn e

**QUITTANCE**

**TAXIS JUNCKIEEL**

**CENTRE VILLE / AEROPORT / LUXEMBOURG**

Reçu la somme de 33 €  
pour un voyage

(TVA 3% comprise)

Luxembourg, le 20-11-2013

Pour ad [Signature]

CCM- 661 FR 06 04



## Specificatie reis- en verblijfkosten

Declaratienummer 579497, periode reis: 20.11.2013 tot 21.11.2013

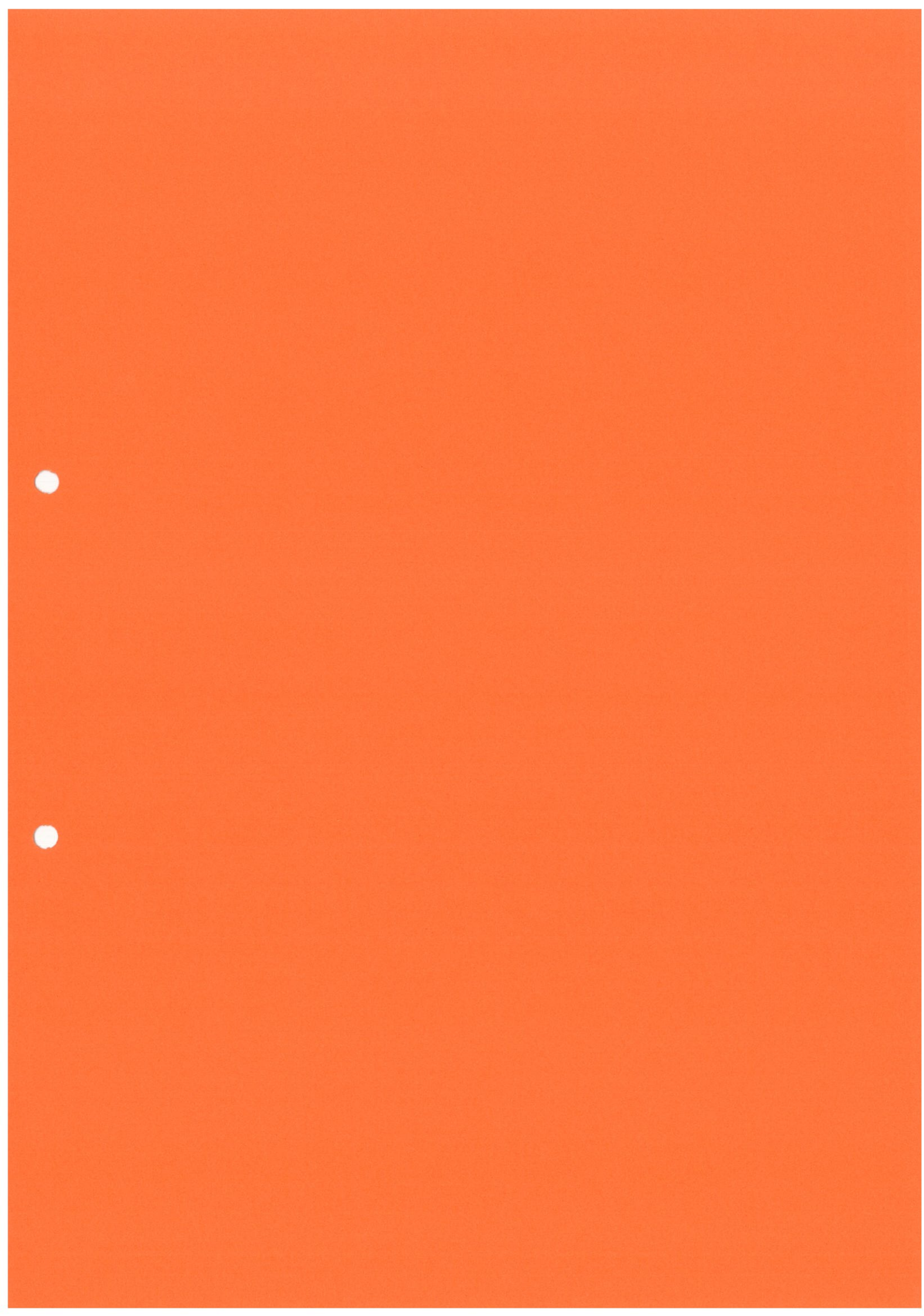
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
20.11.2013	Begin reis	14:00:00	Nederland		
20.11.2013	Reisbestemming	14:00:00	Luxemburg	Luxemburg	ERGP Plenary Luxemburg
21.11.2013	Terugkomst binnenland	19:35:00	Nederland		
21.11.2013	Einde reis	20:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen, aantal en vergoeding					
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)	
20.11.2013 13:30	21.11.2013 00:00	1	Luxemburg	43,22	
21.11.2013 00:00	21.11.2013 19:35	1	Luxemburg	55,28	
		1	Aftrek voor ontbijt en lunch	-28,48	
Totaal forfaitaire bedragen				70,02	

Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	70,02
Totaal van kostensoorten	213,50
Totaal vergoedingen	283,52







VCK Travel B.V.  
Calliopestraat 10 B  
2511 GH DEN HAAG  
Tel: +31 70 370 5555  
Fax: +31 70 370 5556  
Internet: www.vcktravel.nl

Bank: 12.81.37.177 (Rabobank)  
IBAN: NL04RABO0128137177  
BIC: RABONL2U  
K.v.K. 34073512  
BTW: NL004854159B01  
Financiële administratie:  
Tel: 020-6800809

- \* Business Travel
- \* Government Travel
- \* Marine Travel
- \* Corporate Events
- \* Cruises



OPTA  
t.a.v. crediteurenadministratie  
Postbus 90420  
2509 LK DEN HAAG

11.

KOPIE FACTUUR

Factuurnr.: 1688893      Relatienr.: 186520      Dossiernr.: 1080860      Factuurdatum: 28-03-2013

Vluchtgegevens:

Amsterdam	- Curacao	KL 0761	Z	14-04-2013	12:25 - 16:30
Saint Maarten	- Amsterdam	KL 0785	Z	23-04-2013	12:30 - 07:00

Reiziger: Ticket: 074-3296778407

* Vliegticket	2.440,00
* Luchthavenbelastingen	481,56

Subtotaal: 2.921,56

Reiziger:

\* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (2.00 ton klimaatimpact) 17,76

\* Reserveringskosten vliegticket (BTW 0%)

Subtotaal: EUR

BTW:

Totaal: EUR € 2939,32

Uw betaling dient uiterlijk 11-04-2013 bij ons binnen te zijn.

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 2,00 ton.  
De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 17,76.  
Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via 020-6800802.



S.v.p. bij betaling factuur- en relatienummer vermelden.

Op alle diensten zijn de ANVR B2B Voorwaarden van toepassing. U kunt deze raadplegen op onze website en op verzoek wordt een exemplaar hiervan aan u toegestuurd.



[REDACTED]

12

\* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.46 ton Klimaatimpact) 4,94

\* Reserveringskosten vliegticket (BTW 0%)

Vluchtgegevens:  
Amsterdam - Rome KL 3403 M 26-06-2013 17:10 - 19:25  
Rome - Amsterdam KL 1604 M 27-06-2013 17:30 - 20:00  
Reiziger: Ticket: 074-4741944618

\* Vliegticket 502,00  
\* Luchthavenbelasting 135,98

Personeelsnummer:  
Reisnummer:

Totaal € 642,92

[REDACTED]

Totaal Dossier 1130247

[REDACTED]

13

Vluchtgegevens:

Amsterdam - Riga KL 3091 G 24-09-2013 11:20 - 14:35  
Riga - Amsterdam KL 3092 E 27-09-2013 16:50 - 18:15  
Reiziger: [redacted] Ticket: 074-4742063885

\* Vliegticket 126,00

\* Luchthavenbelasting 79,78

Personeelsnummer: [redacted]

Reisnummer: [redacted]

\* Reserveringskosten vliegticket (BTW 0%)

\* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.48 ton klimaatimpact) 5,15

Totaal Dossier 1136762

€ 210,93

[redacted]  
[redacted]

14.

\* Reserveringskosten hotel (BTW hoog)

Vluchtgegevens:

Amsterdam	- Riga	KL 3091	G	24-09-2013	11:20 - 14:35
Riga	- Amsterdam	KL 3092	E	27-09-2013	16:50 - 18:15

Reiziger: [REDACTED] Ticket: 074-4742063885

\* Vliegticket 126,00

\* Luchthavenbelasting 79,78

Personneelsnummer: [REDACTED]

Reisnummer: 0 [REDACTED]

\* Reserveringskosten vliegticket (BTW 0%)

\* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.48 ton klimaatimpact)

5,15

**Totaal Dossier 1136762**

**€ 210,93**

With invoice 1699975

With invoice 1701065.

[REDACTED]

15.

\* Reserveringskosten per factuur

Traject:  
Brussel-Zuid (Eur) - Rotterdam C. 1 15-10-2013 00:00 - 00:00  
Reiziger: [REDACTED] Ticket: 256262  
\* Treinticket Europese Unie 43,00  
Personeelsnummer: [REDACTED]  
Reisnummer: [REDACTED]

Traject:  
Rotterdam C. - Brussel-Zuid (Eur) 9328 1 15-10-2013 09:58 - 11:08  
Reiziger: [REDACTED] Ticket: 182305167054  
\* Treinticket Europese Unie 72,00  
Personeelsnummer: [REDACTED]  
Reisnummer: [REDACTED]

Totaal Dossier 1197476 € 115,-

[REDACTED]







[REDACTED]

*Handwritten:* 18

Traject:  
Rotterdam C. - Brussel-Zuid (Eur) 9310 1 04-12-2013 06:58 - 08:08  
Reiziger: [REDACTED] Ticket: 184929900613  
\* Treinticket Europese Unie 72,00  
Personeelsnummer: [REDACTED]  
Reisnummer: [REDACTED]

Traject:  
Brussel-Zuid (Eur) - Rotterdam C. 9345 1 04-12-2013 14:52 - 16:02  
Reiziger: [REDACTED] Ticket: 184929900720  
\* Treinticket Europese Unie 72,00  
Personeelsnummer: [REDACTED]  
Reisnummer: [REDACTED]

Traject:  
Heemstede-Aerd. - Rotterdam C. 1 04-12-2013 00:00 - 00:00  
Reiziger: [REDACTED] Ticket: 135549  
\* Treinticket Europese Unie 17,80  
Personeelsnummer: [REDACTED]  
Reisnummer: [REDACTED]

Traject:  
Rotterdam C. - Heemstede-Aerd. 1 04-12-2013 00:00 - 00:00  
Reiziger: [REDACTED] Ticket: 135650  
\* Treinticket Europese Unie 17,80  
Personeelsnummer: [REDACTED]  
Reisnummer: [REDACTED]

\* Reserveringskosten per factuur *Totaal: €179,60*

[REDACTED]



2013

medewerker 5

2013									
Medewerker	Kostensoort	begin datum	einddatum	reden reis	vergoeding €	forfaitair €	Totaal €	Opmerking	
5	<b>Declaratie Binnenland</b>								
				Geen declaraties					
							0,00		
	<b>Kosten buitenlandse dienstreizen</b>								
					Bezoek ICN Congres, Warschau, Polen				
	1	23-apr-13	25-apr-13			322,08	78,31	400,39	
								400,39	
	<b>Dienstreis buitenland</b>								
					Bezoek ICN Congres, Warschau, Polen				
	2	23-apr-13	25-apr-13			1.115,60		1.115,60	
							1.115,60		

2013			
Medewerker	Kostensoort	Bedrag (euro)	Opmerking
5	Declaraties binnenland	€ -	geen declaraties
	Kosten buitenlandse dienstreizen	€ 400,39	
	Dienstreizen buitenland	€ 1.115,60	



Reisnummer: 4 [redacted]

Datum: 2-mei-2013

Adres bonnenadministratie  
Autoriteit Consument & Markt  
Muzenstraat 41  
2511 WB Den Haag  
Bonnencontrole Z03.32**Controleoverzicht reisdeclaratie**

Personeelsnummer: [redacted]

Reisdatum: Van 23.04.2013 tot 25.04.2013

Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag bon	Valuta	Wisselkoers	Bedrag (EUR)	Bon
23.04.2013	001	Hotel exclusief ontbijt	1.188,00	PLN	/4,18410	283,93	<input checked="" type="checkbox"/>
23.04.2013	002	Vervoer ter plaatse	70,00	PLN	/4,18410	16,73	<input checked="" type="checkbox"/>
23.04.2013	003	Vervoer ter plaatse	12,80	PLN	/4,18410	3,06	<input checked="" type="checkbox"/>
23.04.2013	004	Vervoer ter plaatse	39,20	PLN	/4,18410	9,37	<input checked="" type="checkbox"/>
23.04.2013	005	Vervoer ter plaatse	24,80	PLN	/4,18410	5,93	<input checked="" type="checkbox"/>
23.04.2013	006	Vervoer ter plaatse	12,80	PLN	/4,18410	3,06	<input checked="" type="checkbox"/>
		Totaal van kostensoorten				322,08	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

! Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

! Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.





Hotel Mercure  
**WARSZAWA CENTRUM**

Sprzedawca / Seller:  
 'Orbis' S.A. ul. Bracka 16, 00-028 Warszawa, NIP PL 526-025-04-69

Wykonawca / Executor:  
 „ORBIS” S.A. ODDZIAŁ HOTEL MERCURE WARSZAWA CENTRUM  
 ul. Złota 48/54, 00-120 Warszawa - Polska  
 Nr konta: Bank Handlowy S.A. w Warszawie, PL 17103015060000000503021005, SWIFT - CITIPLPX  
 Tel: + 48 22 697 39 99 • Fax: + 48 22 697 38 99 • E-mail: H3385@accor.com  
 mercure.com • accorhotels.com

**Mercure**

NIP:  
 Data sprzedaży: 25.04.2013  
 Przyjazd: 23.04.2013  
 Wyjazd: 25.04.2013  
 Pokój nr: 660  
 Nr rezerwacji: 528691  
 Nr referencyjny:  
 Nr systemowy: 334370  
 Klient:

*eraf genod  
 12 grudnia  
 w*

**FAKTURA VAT NR 11821**  
 Warszawa, 25.04.2013

Miejsce i data wystawienia faktury:

Strona 1 z 1

Opis	PKWiU	Ilość usług	Jedn. miary	Cena netto	% VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
Usł.gastronomiczne (A)		2	usł.	53.25	23%	106.50	24.50	131.00
Usługi noclegowe		2	usł.	550.00	8%	1100.00	88.00	1188.00
<b>Sprzedaż ogółem:</b>						1206.50	112.50	1319.00
<b>W tym sprzedaż wg stawki 23%</b>						106.50	24.50	131.00
<b>W tym sprzedaż wg stawki 8%</b>						1100.00	88.00	1188.00
<b>W tym sprzedaż wg stawki 0%</b>						0.00	0.00	0.00
<b>W tym sprzedaż wg stawki 2%</b>						0.00	0.00	0.00

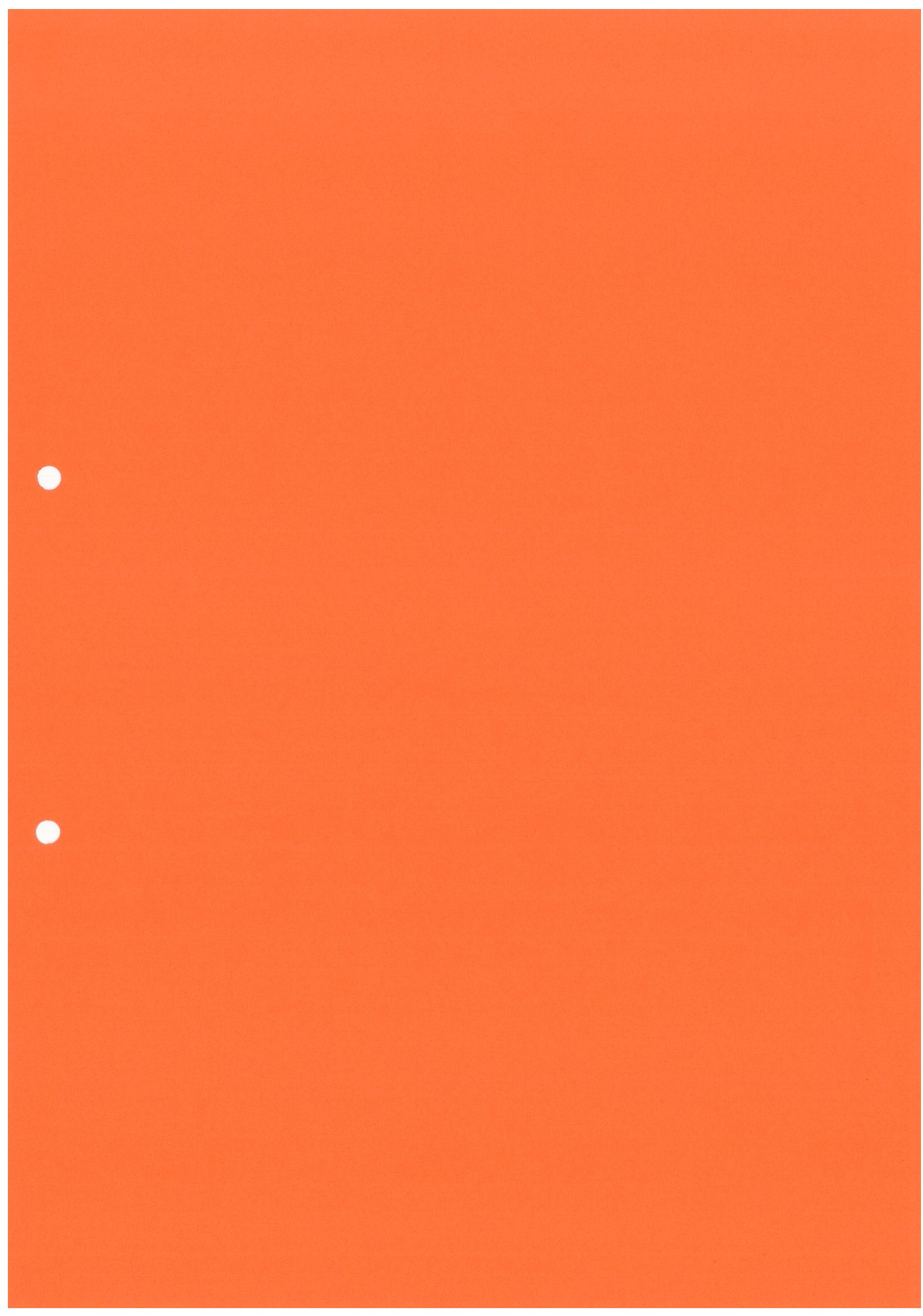
Należność ogółem: 1319.00 PLN  
 Słownie: jeden tysiąc trzysta dziewiętnaście złotych zero groszy  
 Zapłacono, ogółem: 1319.00 PLN  
 Pozostało do zapłaty: 0.00 PLN  
 Termin płatności:  
 Formy płatności:  
 Eurocard

*hotel = 1188 PLN*

\_\_\_\_\_  
 R SPIEWAK  
 Osoba upoważniona do odbioru faktury VAT.

\_\_\_\_\_  
 Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT.





22.

Vluchtgegevens:

Amsterdam	- Warsaw	KL 1369	U	23-04-2013	20:25 - 22:20
Warsaw	- Amsterdam	KL 1366	M	25-04-2013	17:15 - 19:15
Reiziger:		Ticket: 074-3296934935			

* Vliegticket		
* Luchthavenbelasting		424,00
Personneelsnummer		126,95
Reisnummer:		

* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.40 ton klimaatimpact)		
* Reserveringskosten vliegticket (BTW 0%)		4,31

Vluchtgegevens:

Amsterdam	- Warsaw	KL 1369	U	23-04-2013	20:25 - 22:20
Warsaw	- Amsterdam	KL 1366	M	25-04-2013	17:15 - 19:15
Reiziger:		Ticket: 074-3297081409			

* Vliegticket		
* Luchthavenbelasting		424,00
Personneelsnummer:		127,01
Reisnummer: /		

* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.40 ton klimaatimpact)		
* Reserveringskosten vliegticket (BTW 0%)		4,31

Totaal €

1.115,60

atimpa



2013  
medewerker 6

2013								
Medewerker	Kostensoort	begin datum	einddatum	reden reis	vergoeding €	forfaitair €	Totaal €	Opmerking
6	<b>Declaratie Binnenland</b>							
	1	17-jun-13	17-jun-13	Jubileum congres Milieu Centraal Utrecht	36,8		36,8	
	2	4-jul-13	4-jul-13	Sessie bestuur en directeuren Amsterdam	36		36	
	3	6-okt-13	6-okt-13	reis naar Schiphol ivm bezoek Panama	13,3		13,3	
	4	10-okt-13	10-okt-13	reis van Schiphol ivm bezoek Panama	13,3		13,3	
	<i>Totaal</i>						<i>99,40</i>	
	<b>Kosten buitenlandse dienstreizen</b>							
	5	6-okt-13	10-okt-13	Conferentie ICPEN Panama	437,42	165,72	603,14	
	<i>Totaal</i>						<i>603,14</i>	
	<b>Dienstreis buitenland</b>							
	6	6-okt-13	10-okt-13	Conferentie ICPEN Panama	4276,88		4.276,88	
	<i>Totaal</i>						<i>4.276,88</i>	

2013			
Medewerker	Kostensoort	Bedrag (euro)	Opmerking
6	Declaraties binnenland	€ 99,40	
	Kosten buitenlandse dienstreis	€ 603,14	
	Dienstreizen buitenland	€ 4.276,88	



Rijksoverheid



Ministerie van Economische Zaken,  
Landbouw en Innovatie  
Postbus 20401  
2500 EK DEN HAAG

**Reisnummer: 509801**

Datum: 9-jul-2013

**Adres bonnenadministratie**  
Autoriteit Consument & Markt  
Muzenstraat 41  
2511 WB Den Haag  
Bonnencontrole Z03.32

1.

mk 15/7

### Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer: [REDACTED]  
[REDACTED] [REDACTED]  
 Reisdatum: Van 17.06.2013 tot 17.06.2013

Datum	Kwitantie	Betrijfswijze Kostenssoort	Bedrag (EUR)	Bon
17.06.2013	001	Openbaar vervoer	34,60	X
17.06.2013	002	Openbaar vervoer	2,20	X
17.06.2013	003	Dagvergoeding	4,43	
Totaal van kostensorten			41,23	

Reden geen papieren document beschikbaar  
002 : bus; betaald met OV chipkaart



Let op: De geleidelijst, met bij een kruisje staat

! Voor een binnenlandse dienstreis zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

kolom 'Bon'

de bonnen worden bij de

! Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.



## Specificatie reis- en verblijfkosten

, declaratienummer 509801,  
van 17.06.2013 tot 17.06.2013 Reden reis: Jubileum congres Milieu Centraal

Forfaitaire bedragen maaltijd- en oververgoeding						
Van		Tot		Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
17.06.2013	13:00	17.06.2013	19:00	1	Nederland	0,00
Totaal forfaitaire bedragen						0,00

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van kostensoorten	41,23
Totaal vergoedingen	41,23



Rijksoverheid



Ministerie van Economische Zaken,  
Landbouw en Innovatie  
Postbus 20401  
2500 EK DEN HAAG

**Reisnummer: 509803**

Datum: 9-jul-2013

Adres bonnenadministratie  
Autoriteit Consument & Markt  
Muzenstraat 41  
2511 WB Den Haag  
Bonnencontrole Z03.32

2.

## Controleoverzicht reisdeclaratie

ml 15/9

Personeelsnummer:	[Redacted]
Naam:	[Redacted]
Reisdatum:	Van 04.07.2013 tot 04.07.2013

Datum	Kwitantie	Betaalbewijs Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
04.07.2013	001	Openbaar vervoer	36,00	X
04.07.2013	002	Dagvergoeding	4,43	
		Totaal van kostensoorten	40,43	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

! Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

! Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.





## Specificatie reis- en verblijfkosten

....., declaratienummer 509803,  
van 04.07.2013 tot 04.07.2013 Reden reis: Sessie bestuur en directeuren

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van kostensoorten	40,43
Totaal vergoedingen	40,43



Rijksoverheid

Ministerie van Economische Zaken,  
Landbouw en Innovatie  
Postbus 20401  
2500 EK DEN HAAG

**Reisnummer: 566598**

Datum: 14-okt-2013

**Adres bonnenadministratie**  
Autoriteit Consument & Markt  
Muzenstraat 41  
2511 WB Den Haag  
Bonnencontrole Z03.32

3.

### Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer:	[REDACTED]
Reisdatum:	Van 06.10.2013 tot 06.10.2013


Betalbewijzen				
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
06.10.2013	001	Openbaar vervoer	13,30	×
		Totaal van kostensoorten	13,30	


Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

! Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

! Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.




 Geld  
**06-10-2013**  
 Enkele reis  
**Den Haag C.  
Schiphol**  
 Geldig bij de vervoerders: Arriva  
 NS en de NSU. Niet geldig bij Thalys  
 Prijs EUR 13,30  
 06-10-2013 10:57:00



# Specificatie reis- en verblijfkosten

..... declaratienummer 566598,  
van 06.10.2013 tot 06.10.2013 Reden reis: ICPEN Conferentie

Aanvullende informatie  
treinkosten naar Schiphol

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van kostensoorten	
Totaal vergoedingen	13,30
	13,30





**Reisnummer: 566599**

Ministerie van Economische Zaken,  
Landbouw en Innovatie  
Postbus 20401  
2500 EK DEN HAAG

Datum: 14-okt-2013

**Adres bonnenadministratie**  
Autoriteit Consument & Markt  
Muzenstraat 41  
2511 WB Den Haag  
Bonnencontrole Z03.32

## Controleoverzicht reisdeclaratie

4

Personeelsnummer: [REDACTED]
Reisdatum: Van 10.10.2013 tot 10.10.2013

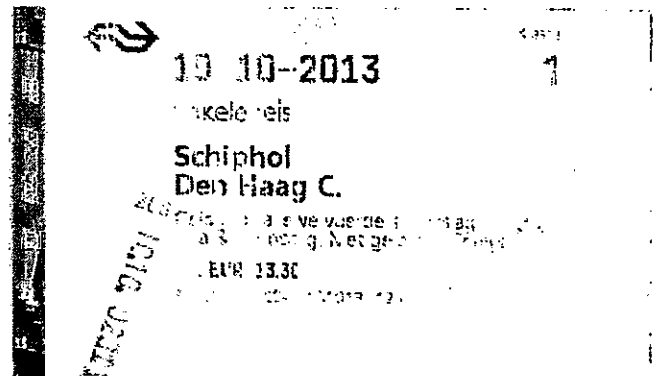
Betaalbewijzen				
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
10.10.2013	001	Openbaar vervoer	13,30	×
		Totaal van kostensoorten	13,30	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

! Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

! Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.





## Specificatie reis- en verblijfkosten

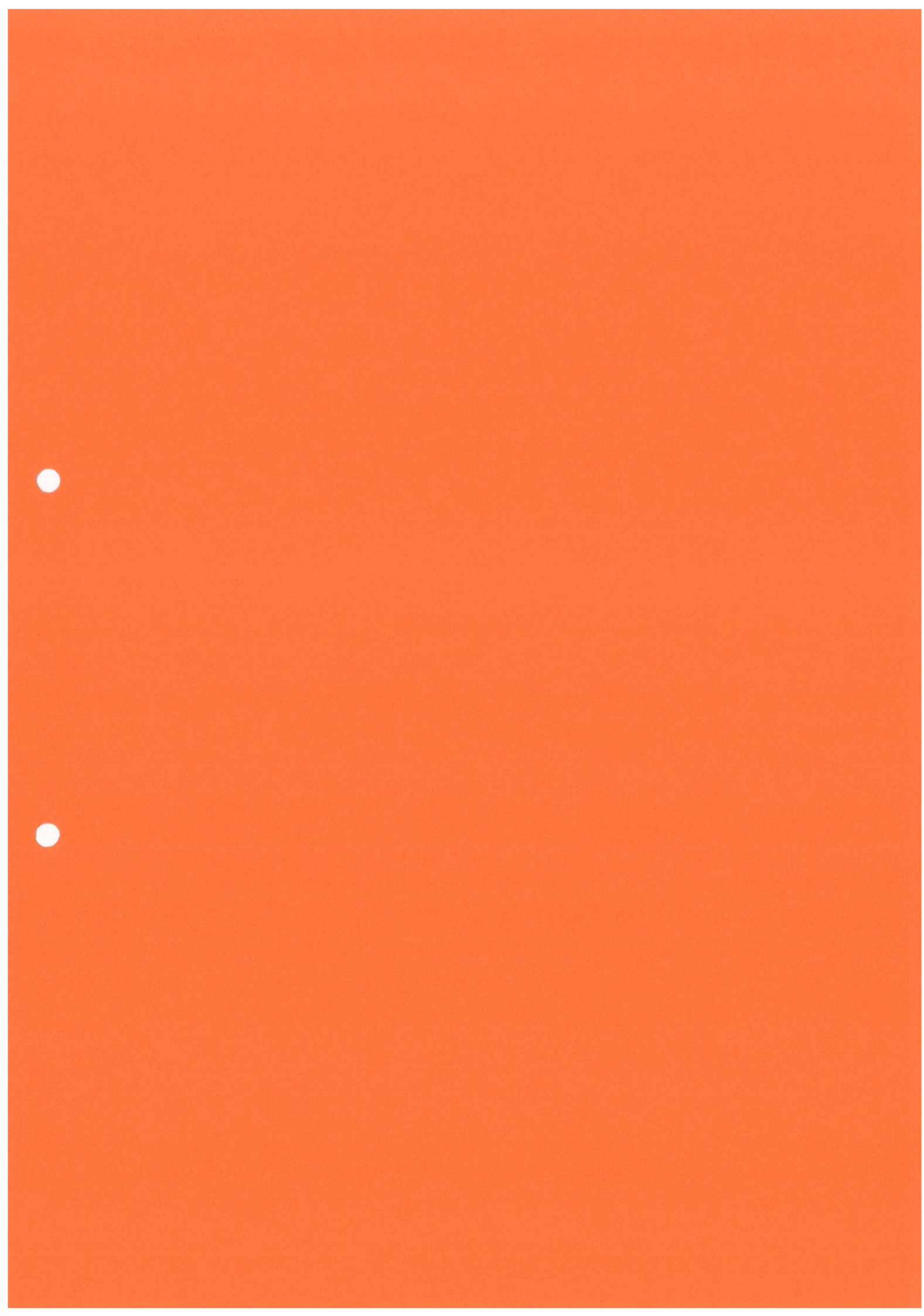
, declaratienummer 566599,  
van 10.10.2013 tot 10.10.2013 Reden reis: ICPEN Conferentie

### Aanvullende informatie

Terugreis Schiphol

### Vergoedingen en kosten

Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van kostensoorten	13,30
Totaal vergoedingen	13,30



**Reisnummer: 539583**

Datum: 18-okt-2013

Adres bonnenadministratie  
Autoriteit Consument & Markt  
Muzenstraat 41  
2511 WB Den Haag  
Bonnencontrole Z03.32

5.

**Controleoverzicht reisdeclaratie**

Personeelsnummer: [REDACTED]
Reisdatum: Van 06.10.2013 tot 10.10.2013

Betalbewijzen							
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag bon	Valuta	Wisselkoers	Bedrag (EUR)	Bon
09.10.2013	001	Hotel inclusief ontbijt	489,53	PAB	/1,34953	362,74	X
06.10.2013	002	Vervoer ter plaatse	15,00	EUR	1,00000	15,00	X
06.10.2013	003	Vervoer ter plaatse	28,00	PAB	/1,34953	20,75	X
09.10.2013	004	Vervoer ter plaatse	30,00	PAB	/1,34953	22,23	X
09.10.2013	005	Vervoer ter plaatse	16,70	EUR	1,00000	16,70	X
Totaal van kostensoorten						437,42	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

! Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

! Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.



5

# Specificatie reis- en verblijfkosten

declaratienummer 539583, periode reis: 06.10.2013 tot 10.10.2013

Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
06.10.2013	Begin reis	10:00:00	Nederland		
06.10.2013	Reisbestemming	10:00:00	Van of naar Europa	BE	Conferentie ICPEN
06.10.2013	Andere bestemming	22:00:00	Panama, Panamá	Panamá	
10.10.2013	Andere bestemming	4:00:00	Van of naar Europa	BE	
10.10.2013	Terugkomst binnenland	14:00:00	Nederland		
10.10.2013	Einde reis	14:00:00	Nederland		

Van		Tot		Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
06.10.2013	10:00	06.10.2013	22:00	1	Van of naar Europa	0,00
				1	Aftrek voor lunch	0,00
06.10.2013	22:00	07.10.2013	00:00	1	Panama, Panamá	2,20
				1	Aftrek voor lunch	0,00
07.10.2013	00:00	08.10.2013	00:00	1	Panama, Panamá	73,00
				1	Aftrek voor ontbijt	-8,76
08.10.2013	00:00	10.10.2013	00:00	2	Panama, Panamá	146,00
				2	Aftrek voor ontbijt en lunch	-46,72
10.10.2013	00:00	10.10.2013	14:00	2	Van of naar Europa	0,00
				2	Aftrek voor ontbijt/lunch	0,00
Totaal forfaitaire bedragen						165,72

Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	165,72
Totaal van kostensoorten	437,42
Totaal vergoedingen	603,14



PANAMA  
MEGAPOLIS

COPIA

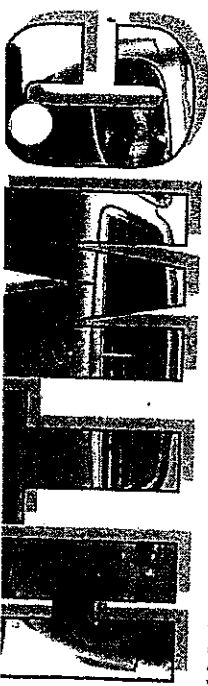
Panama

**COPY OF INVOICE**

Membership No. :  
Group Code :  
Company Name :  
Travel Agent :

Room No./ Hab. : 5102  
Arrival / Arribo : 06-10-13  
Departure / Salida : 09-10-13  
Page No. / Pag : 1 of 1  
Folio No. : 106348  
Conf. No. : 185837  
Cashier No. / Cajero :  
User ID : LLUNA,  
Ch/Out User : Lorena Luna  
09-10-13

Date / Fecha	Description / Descripcion	Check #	Charges / Cargos	Credits / Creditos
06-10-13	Float Pool Bar	7268201	11.64	
	CHECK#7268			
06-10-13	Best Available Rate	1322184	148.51	
	[Add: 10%Prices.(B)]			
07-10-13	Float Pool Bar	7310201	11.96	
	CHECK#7310			
07-10-13	Best Available Rate	1323825	170.51	
	[Add: 10%Prices.(B)]			
08-10-13	Float Pool Bar Tip	7534201	1.20	
	CHECK#7534			
08-10-13	Best Available Rate	1326569	170.51	
	[Add: 10%Prices.(B)]			
09-10-13	Master Card			514.33



**HAAGSE TAXI MOBILFOON CENTRALE**  
Telefoon 070 - 390 77 22  
Ook voor vooruitbestellingen

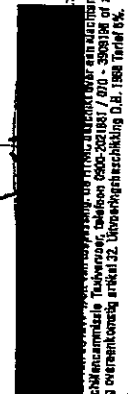
Administratie:  
Rijswijkseweg 127  
2516 HB Den Haag  
Tel. 070 - 390 91 96  
info@htmc.nl  
www.htmc.nl

**KWITANTIE**

Datum vervoer : 06-10-13  
Naam cliënt :  
Adres cliënt : Kav. Fennel Veld  
Vervoer naar : C/S  
Begin rit : Aantal belaste km  
Ondernemer :  
Chauffeur : Ritprijs € 15,-

**TAXI NUMMER**  
**214**

Handtekening chauffeur:



Op dit voertuig zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt om de algemene voorwaarden te raadplegen. Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt om de algemene voorwaarden te raadplegen. Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt om de algemene voorwaarden te raadplegen.

514.33	514.33
	0.00

on, company or association.  
de la Cuenta.

**SERVICIO DE TAXI**  
Panamá Rep. De Panamá

Día	Mes	Año
9	10	2013

Taxi 107  
Newtonstraat 395  
2562 KM Den Haag  
TEL: 070-3926445  
P-NUMMER: 48044  
KENTEKEN: 39-2ND-1

10/10/2013 15:41

BOM NR. 62562  
BEGIN 10/10/2013 15:26  
EINDE 10/10/2013 15:41

OPSTAPTARIEF: € 2.80  
AFSTAND TARIEF:  
TAR.2 : € 2.08 P/KM  
TIJD TARIEF:  
TAR.2 : € 20.40 P/UUR

AFSTAND TAR.2 : 4.3 KM  
TIJD TAR.2 : 0:14:35 U

RITPRIJS € 15.75  
EXTRA € 0.00  
BTW 6.0% € 0.95  
TOT.EURO € 16.70

VOOR KLACHTEN:  
TEL: 070-3926445  
TEL: 0900-2021881  
WWW.TAXIKLACHT.NL  
TOT ZIENS

B/. \_\_\_\_\_

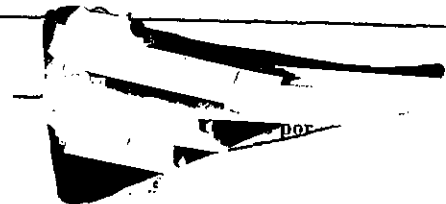
Recibí de:

*Waxa Kod - Deropunto*

La suma de:

*\$ 30, =*

En concepto de:



RECIBO No.	DIA	MES	AÑO	BALBOAS
	6	Sept.	2013	28 <sup>00</sup>

Recibí de

La suma de

*Veintiocho con 00/100*

Balboas

en concepto de

*Transporte Aeropuerto Int. Tocumen  
Nacia Hotel Asra Rock Panama*

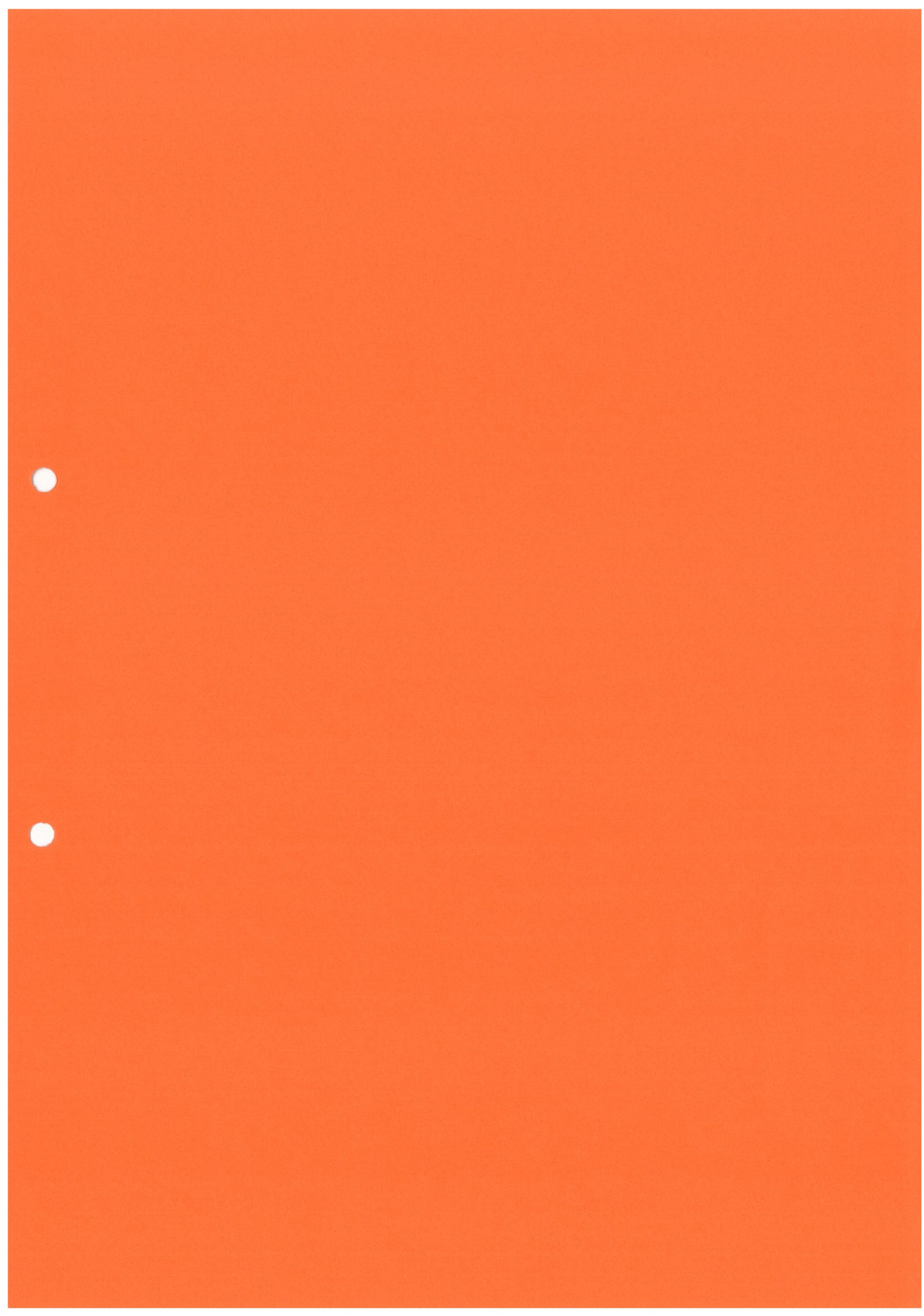
Saldo Anterior	B/. /
Abono	B/. /
SALDO	B/. /

EDICIONES BERCA Tipbros fiscales exigidos por ley adheridos a copia.

RECIBIDO POR

*0260-0491*









2014

2014

Medewerker	Kostensoort	Bedrag (euro)	Opmerking
Medewerker 1	Declaraties binnenland	€ 81,25	Bon niet aanwezig (€ 15,80 OV)
	Kosten buitenlandse dienstreizen	€ 2.611,40	
	Dienstreizen buitenland	€ 4.895,50	
Medewerker 2	Declaraties binnenland	€ -	Geen declaraties declaratie 13 okt 2014 CCE ECN Athene Griekenland, taxibon (€ 38 niet aanwezig)
	Kosten buitenlandse dienstreizen	€ 988,02	
	Dienstreizen buitenland	€ 637,98	
Medewerker 3	Declaraties binnenland	€ 575,60	
	Kosten buitenlandse dienstreizen	€ 1.318,27	
	Dienstreizen buitenland	€ 2.858,46	
Medewerker 4	Declaraties binnenland	€ 19,20	
	Kosten buitenlandse dienstreizen	€ 2.209,29	
	Dienstreizen buitenland	€ 1.630,58	
Medewerker 5	Declaraties binnenland	€ 12,80	
	Kosten buitenlandse dienstreizen	€ 777,67	
	Dienstreizen buitenland	€ 586,84	
Medewerker 6	Declaraties binnenland	€ 29,00	
	Kosten buitenlandse dienstreizen	€ 1.744,16	
	Dienstreizen buitenland	€ 4.387,18	



2014

medlewerke 1

2014									
Medewerker	Kostensoort	begin datum	eiinddatum	reden reis	vergoeding €	forfaitair €	Totaal €	Opmerking	
1	<b>Declaratie Binnenland</b>								
	1	19-mrt-14	19-mrt-14	Treinreis naar Schiphol ivm reis Ljubljana	15,80		15,80	OV Bon afwezig	
	2	18-jun-14	18-jun-14	Dienstreis ivm bezoek TenneT in Arnhem	10,45		10,45		
	3	20-jun-14	20-jun-14	ACM congres	55,00		55,00		
	<i>Totaal</i>							<i>81,25</i>	
	<b>Kosten buitenlandse dienstreizen</b>								
	4	18-feb-14	19-feb-14	GA en BOR meeting te Brussel, België	220,50	108,28	328,78		
	5	17-mrt-14	18-mrt-14	dienstreis naar Ljubljana/ACER, Slovenië	114,00	69,00	183,00		
	6	21-mei-14	30-mei-14	Werkbezoek BES-eilanden	79,11	517,86	596,97		
	7	9-sep-14	10-sep-14	bezoek Noorse regulator, Oslo, Noorwegen	160,09	75,62	235,71		
	8	15-sep-14	18-sep-14	GA en BOR, Rome, Italië	443,80	226,17	669,97		
	9	17-nov-14	18-nov-14	GA en BOR meeting te Brussel, België	216,98	73,76	290,74		
	10	16-dec-14	17-dec-14	dienstreis naar Ljubljana/ACER, Slovenië	194,30	111,93	306,23		
	<i>Totaal</i>							<i>2.611,40</i>	
	<b>Dienstreis buitenland</b>								
	11	18-feb-14	19-feb-14	GA en BOR meeting te Brussel, België	186,00		186,00		
	12	17-mrt-14	18-mrt-14	dienstreis naar Ljubljana/ACER, Slovenië	364,01		364,01		
13	21-mei-14	30-mei-14	Werkbezoek BES-eilanden	3.025,31		3.025,31			
14	9-sep-14	10-sep-14	bezoek Noorse regulator, Noorwegen	260,46		260,46			
15	15-sep-14	18-sep-14	GA en BOR, Rome, Italië	553,60		553,60			
16	17-nov-14	18-nov-14	GA en BOR meeting te Brussel, België	178,00		178,00			
17	16-dec-14	17-dec-14	dienstreis naar Ljubljana/ACER, Slovenië	328,12		328,12			
<i>Totaal</i>							<i>4.895,50</i>		

2014			
Medewerker	Kostensoort	Bedrag (euro)	Opmerking
1	Declaraties binnenland	€ 81,25	Bon niet aanwezig
	Kosten buitenlandse dienstreizen	€ 2.611,40	
	Dienstreizen buitenland	€ 4.895,50	

# Controleoverzicht gedeclareerde reiskosten



Rijksoverheid

1.

Adres bonnenadministratie van  
Autoriteit Consument & Markt  
Bonnencontrole Z03.32  
Muzenstraat 41  
2511 WB Den Haag

Personeelsnummer: [redacted]  
Naam: [redacted]

Declaratienummer: **693987**  
Reisdatum en tijdstip reis: 19/03/2014 08:30 t/m 20/03/2014 22:05

## Betaalbewijzen:

Datum	Mee te sturen betaalbewijzen	Bedrag (Euro)
19-03	Openbaar vervoer	15,80

18/3

genuij

Reden ontbreken betaalbewijs:



2.

Adres bonnenadministratie van  
**Autoriteit Consument & Markt**  
 Bonnencontrole Z03.32  
 Muzenstraat 41  
 2511 WB Den Haag

Personeelsnummer: [Redacted]

Declaratienummer: **747456**  
 Reisdatum en tijdstip reis: 18/06/2014 13:30 t/m 18/06/2014 18:00

### Betaalbewijzen:

Datum	Mee te sturen betaalbewijzen	Bedrag (Euro)
18-06	Taxi	10,45

Reden ontbreken betaalbewijs:

Pagir

Spencer Taxi  
 Schepen Canisshof 20  
 6831 HJ Arnhem

Kentekens: R-03944  
 Versumninr.: 1

Tariefnr.: 1  
 Reizenr.: 18/06/14  
 Datum: 17:23  
 Besintijdi: 17:30  
 Eindtijdi: 3.0 km  
 Ritafstand:  
 Startbedrag: 2.65 EUR  
 Tijdbedrag: 2.00 EUR  
 Afst.bedrag: 5.80 EUR  
 Totaal: 10.45 EUR  
 (Bedrag is incl. 6% BTW)  
 Bedankt en tot ziens  
 Klachtafhandeling: 1.000  
 0800-460000



3.

Adres bonnenadministratie van  
 Autoriteit Consument & Markt  
 Bonnencontrole Z03.32  
 Muzenstraat 41  
 2511 WB Den Haag

Personeelsnummer: [REDACTED]

Declaratienummer: **747453**  
 Reisdatum en tijdstip reis: 20/06/2014 08:30 t/m 20/06/2014 18:00

### Betaalbewijzen:

Datum	Mee te sturen betaalbewijzen	Bedrag (Euro)
20-06	Taxi	55,00

Reden ontbreken betaalbewijs:

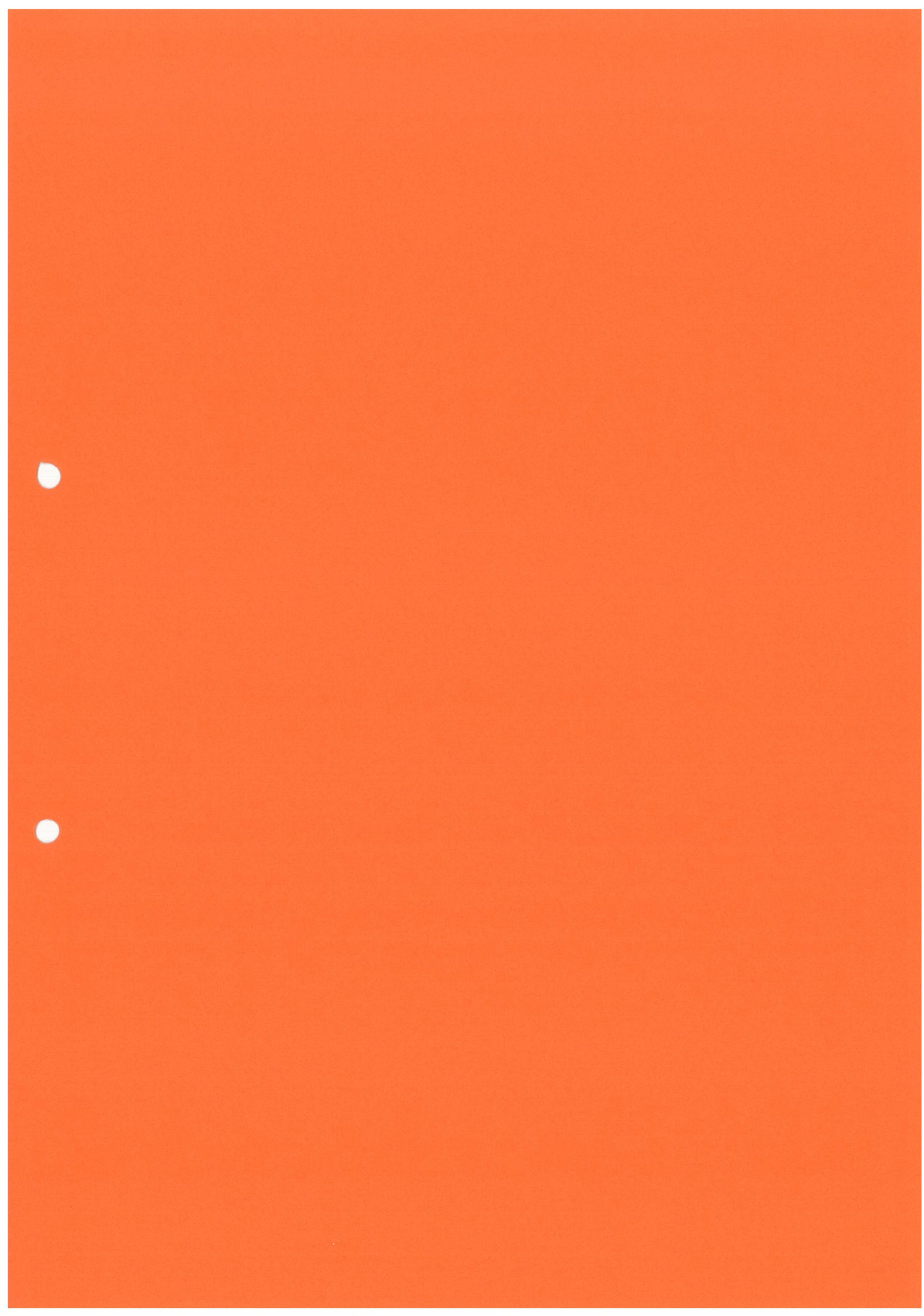
## TAXIVERVOER

KWITANTIE

Datum vervoer : 20.06.2014  
 Vervoer van : Leidschendam  
 Vervoer naar : Den Haag  
 Aantal belaste km : ..... Taxinummer: 0261  
 Ritprijs € : 55,00 Handtekening chauffeur: [REDACTED]

Vrij van vermelding B.T.W. -bedrag overeenkomstig artikel 17a van de Wet van 11 maart 1968, tarief 6 %  
 Wij hanteren de algemene vervoersvoorwaarden, www.TaxiKlacht.nl Landelijk Klachtenmeldpunt  
 TAXI 0900-202 16 81 Registratiebureau Geschillencommissie Taxivervoer 0900-4372445  
 Drukkerij van der Velden Badhoevedorp Tel.: 020 - 6595544







Rijksoverheid

**Reisnummer: 646861**

Ministerie van Economische Zaken,  
Landbouw en Innovatie  
Postbus 20401  
2500 EK DEN HAAG

Datum: 24-feb-2014

**Adres bonnenadministratie**  
Autoriteit Consument & Markt  
Muzenstraat 41  
2511 WB Den Haag  
Bonnencontrole Z03.32

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer: [REDACTED]  
Naam: [REDACTED]  
Reisdatum: Van 18.02.2014 tot 19.02.2014

Datum	Kwantite	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
18.02.2014	001	Hotel exclusief ontbijt	193,50	<input checked="" type="checkbox"/>
18.02.2014	002	Vervoer ter plaatse	27,00	<input checked="" type="checkbox"/>
		Totaal van kostensoorten	220,50	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

! Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

! Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.



## Specificatie reis- en verblijfkosten

Declaratienummer 646861, periode reis: 18.02.2014 tot 19.02.2014

Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
18.02.2014	Begin reis	18:00:00	Nederland		
18.02.2014	Reisbestemming	18:00:00	België	brussel	GA en BOR meeting te Brussel
19.02.2014	Terugkomst binnenland	20:00:00	Nederland		
19.02.2014	Einde reis	20:00:00	Nederland		

Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
18.02.2014 18:00	19.02.2014 00:00	1	België	43,08
19.02.2014 00:00	19.02.2014 20:00	1	België	65,20
			Totaal forfaitaire bedragen	108,28

Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	108,28
Totaal van kostensoorten	220,50
Totaal vergoedingen	328,78



Bill 2014003283  
 Date 19/02/14  
 Room 404  
 Arrival 18/02/14  
 Departure 19/02/14

**Netherlands, The**

CRS Confirmation 66491027

**Holiday Inn Brussels-Schuman, Brussel**

Date	Description	Supplement	Qty.	Price	Amount
18/02	Guest Room Excl Breakfast		1	189.00	189.00
18/02	City Tax		1	4.50	4.50
19/02	Mastercard				-193.50
<b>Total</b>					<b>189.00</b>
<b>Païd</b>					<b>-193.50</b>
<b>Balance</b>					<b>0.00</b>

	Net	Vat	Gross
Tax 6%	182.55	10.95	193.50

We thank you for your visit and wish you a safe trip

**TRANSPORT TAXI**

**ATTESTATION**

Course en taxi effectuée le 18/02/14

Endroit de départ : \_\_\_\_\_

Lieu d'arrivée : \_\_\_\_\_

Montant de la course 17.50

Signature du conducteur: \_\_\_\_\_

**TRANSPORT TAXI**

**ATTESTATION**

Course en taxi effectuée le: 18.02.14

Endroit de départ: \_\_\_\_\_

Lieu d'arrivée: \_\_\_\_\_

Montant de la course: 10.50

N° du taxi \_\_\_\_\_

Signature du conducteur: \_\_\_\_\_

**SALE**

**Total: 193.50 EUR**

**YOU HAVE PAID**

Date: 19-02-2014 08:17  
 Auth. code: 217211  
 PaysSource: He pay attention.

Terminal: C1288439  
 Merchant: 1007021000508  
 PerId: 9050  
 TransactId: 00000447  
 MASTERCARD  
 Card: xxxxxxxx  
 Card Sequence #: 00  
 Valid thru: 30/09/17  
 POS 01

Customer's Copy  
 HOLIDAY INN BRUSSELS SCHUMAN  
 RUE BREYDEL 20  
 1040 BRUSSELS  
 02-2804000



Rijksoverheid

Ministerie van Economische Zaken,  
Landbouw en Innovatie  
Postbus 20401  
2500 EK DEN HAAG

8

**Reisnummer: 661602**

Datum: 22-apr-2014

Adres bonnenadministratie  
Autoriteit Consument & Markt  
Muzenstraat 41  
2511 WB Den Haag  
Bonnencontrole Z03.32

5.

### Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer: 0 [redacted]  
Naam: [redacted]  
Reisdatum: Van 17.03.2014 tot 18.03.2014

Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
18.03.2014	001	Hotel inclusief ontbijt	96,00	<input checked="" type="checkbox"/>
18.03.2014	002	Vervoer ter plaatse	18,00	<input checked="" type="checkbox"/>
		Totaal van kostensoorten	114,00	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

! Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

! Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.



## Specificatie reis- en verblijfkosten

declaratienummer 661602, periode reis: 17.03.2014 tot 18.03.2014

Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
17.03.2014	Begin reis	10:00:00	Nederland		
17.03.2014	Reisbestemming	10:00:00	Slovenië	Ljubljana	dienstreis naar Ljubljana/ ACER
18.03.2014	Terugkomst binnenland	22:00:00	Nederland		
18.03.2014	Einde reis	22:00:00	Nederland		

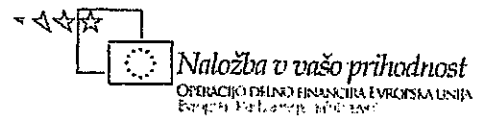
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
17.03.2014 10:00	18.03.2014 00:00	1	Slovenië	36,50
		1	Aftrek voor lunch	-10,00
18.03.2014 00:00	18.03.2014 22:00	1	Slovenië	48,50
		1	Aftrek voor ontbijt	-6,00
			Totaal forfaitaire bedragen	69,00

Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	69,00
Totaal van kostensoorten	114,00
Totaal vergoedingen	183,00
Reeds ontvangen voorschot	-150,00
Uitbetalingsbedrag	33,00



GR UNION  
MIKLOŠIČEVA ULICA 3  
LJUBLJANA

GRAND HOTEL UNION  
BUSINESS



TERMINAL K1700111  
TERMINAL ID 9E700111  
MID 001001551

MASTERCARD  
AID A000000001010 APH MASTERCARD  
TYR 000001000 TSI E000 CVMR 41031

NAKUP  
ZBIRNIK ŠT. 000052 ST. POTRDILA 8001  
DATUM 18.03.14 URA 08:04  
ŠT. SEKVENCE 001052006 (D1)ŠIFRA AVT. 004  
KODA 001001 ODOBRENO : 004

Ljubljana, 18.3.2014

ID: S179834264

Room: 604

Arrival: 17.3.2014

Departure: 18.3.2014

Page: 1/1

ZNESEK 96.00 E 218975  
SHRANITE POTRDILLO

Services	Pax	Days	Qty.	Amount	Total	Value
Arrival: 17.03.14 Departure: 18.03.14 Room: 604						
Accommodation	1	1		95,00 EUR		95,00
City tax	1	1		1,00 EUR		1,00
						96,00
						96,00
Payments				Amount		Value
18.03.14	Eurocard			96,00		-96,00
						-96,00
Balance in EUR						<u>0,00</u>

Cashier: DAHO

VAT Included	0.00 %	Gross:	1,00	Net:	1,00	VAT:	0,00
VAT Included	9.50 %	Gross:	95,00	Net:	86,76	VAT:	8,24

V skladu s c.) točko šestega odstavka 36. člena ZDDV-1 DDV davek na turistično takso ni obračunan.  
Invoice complaints must be submitted within 15 days of invoice receipt.



Grand hotel Union d.d.  
Miklošičeva cesta 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, T +386 1 308 1270, F +386 1 308 1015, E info@union-hotels.eu, www.union-hotels.eu  
ID za DDV: S179834264, matična št. 500153000, družba vpisana pri: Okrožno sodišče v Ljubljani, reg. št.: 10393000,  
osnovni kapital 7.485.695,10 EUR

Grand hotel Union  
Miklošičeva cesta 1, Ljubljana  
grand@union-hotels.eu

Grand hotel Union Business  
Miklošičeva cesta 3, Ljubljana  
business@union-hotels.eu

Hotel Lev  
Vošnjakova ulica 1, Ljubljana  
lev@union-hotels.eu

Central hotel  
Miklošičeva cesta 9, Ljubljana  
central@union-hotels.eu

VIENNA INTERNATIONAL AIRPORT  
1300 WIEN  
UID-NR. ATU 63339113  
Airest Gastronomie und Retail GmbH

901697 MILOS 18/03/2014 19:23:02  
Check: C39/50831 Cov.: 1

1 CROC PUTENSCHINKEN/S	4,90	
Amount EURO	4,90	
1 EURO	4,90	
PERC	Tax	NET AMOUNT
Vat 10%	0,45	4,45
Vat 20%	0,00	0,00

DANKE FÜR IHREN BESUCH ! KEIN  
BEI REDUZIERTER WARE UND  
THANKS FOR VISITING US !  
ON REDUCED ITEMS AND  
www.airest.a

## AIREST d.o.o.

Izgornji Brnik 130 a, 4210 Brnik Aerodrom  
ID št. za DDV: SI27403831  
CULTO

RAČUN: 14-300-011419

Artikel/Cena	Kol	Popust	Vrednost
3 TOAST S SUNKO IN SIROM			
3,00	1x		3,00
ZA PLAČILO EUR:			<b>3,00</b>

3OTOVINA	3,00		
DDV (%)	Neto	DDV	Bruto
3 9,50	2,74	0,26	3,00

Brnik Aerodrom, 18.03.14 17:22  
atakar: MARJAN ŽARGAJ

## AIREST d.o.o.

Izgornji Brnik 130 a, 4210 Brnik Aerodrom  
ID št. za DDV: SI27403831  
CULTO

RAČUN: 14-300-011420

Artikel/Cena	Kol	Popust	Vrednost
3 KETCHUP PORIJSKI			
0,60	1x		0,60

ZA PLAČILO EUR: **0,60**

3OTOVINA	0,60		
DDV (%)	Neto	DDV	Bruto
3 9,50	0,55	0,05	0,60

Brnik Aerodrom, 18.03.14 17:23  
atakar: MARJAN ŽARGAJ

IE PLAČANI

RAČUN JE PLAČAN!

www.pps-elektroncek.si

## BANKA KOPER

AZIJSKA RESTAVRAC. HAN  
KONGRESNI TRG 3  
1000 LJUBLJANA

TERMINAL:	ACK23710
IZD. TID:	ACK23710
HID:	0846058

### MASTERCARD

XXXXXXXXXX  
RID: A000000041010 TVR: 000009000  
APN: MASTERCARD CVNR: 440302

### NAKUP

ZBIRNIK ŠT.: 000452 ŠT. RAČUNA: 641056  
DATUM: 17. MAR 14 URA: 21:15  
KODA: A-7001 (D)(1) ŠIFRA AVT.: 666610  
TRANS. IZVRŠENA  
ZNESEK

**30,80 EUR**

INETHIŠKA KOPIJA  
POSIHO SHRANITE RAČUN

TC:



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9

**№ 056192**

Borut Markun & Co. d.n.o.  
Lahovče 1/a, 4207 Cerklje ID: SI 78009448 MOB: +386 (0)41 792 865 +386 (0)51 321 414



# VOZOVNICA TICKET

TERMINAL LJUBLJANA - LETALIŠČE BRNIK

Cena brez DDV: 8,295 €

DDV 8,5% : 0,705 €

## 9,00 €

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 XII

I  
II  
III  
IV  
V  
VI  
VII  
VIII  
IX  
X  
XI

Lin Si, d.o.o., Gameljaska cesta 1  
1231 Ljubljana-Črnuče  
Azijska restavracija Han,  
Kongresni trg 3, 1000 Ljubljana  
ID za DDV: SI68671083

RAČUN: 14-2-4078

Artikel	Kol. x Cena	Znesek z DDV
Wonton juha	2x2,50	5,00
Točeno pivo 0,50 lit	2x2,80	5,60
Voda Costella 0,50 lit	2x1,90	3,80
93 Raca v stilu gongbao		8,20
Raca z ananasom		8,20

Za plačilo: **EUR 30,80**

Gotovina:	Osnova	Obrač. DDV
EUR 30,80	19,55	1,85
	7,70	1,70

17.3.2014 21:12  
Galerija spodaj 26

Rada

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
XII

**№ 056193**

Borut Markun & Co. d.n.o.  
Lahovče 1/a, 4207 Cerklje ID: SI 78009448 MOB: +386 (0)41 792 865 +386 (0)51 321 414

**VOZOVNICA TICKET**

TERMINAL LJUBLJANA - LETALIŠČE BRNIK

Cena brez DDV: 8,295 €  
DDV 8,5% : 0,705 €

**9,00 €**

I  
II  
III  
IV  
V  
VI  
VII  
VIII  
IX  
X  
XI



**Reisnummer: 698233**

Datum: 15-aug-2014

Adres bonnenadministratie  
Autoriteit Consument & Markt  
Muzenstraat 41  
2511 WB Den Haag  
Bonnencontrole Z03.32

G.

8  
A**Controleoverzicht reisdeclaratie**Personeelsnummer: [REDACTED]  
Naam: [REDACTED]  
Reisdatum: Van 21.05.2014 tot 30.05.2014

Datum	Kostensoort	Kostensoort	Bedrag bon	Valuta	Wisselkoers	Bedrag (EUR)	Bon
21.05.2014	001	Vervoer ter plaatse	30,00	EUR	1,00000	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>
30.05.2014	002	Vervoer ter plaatse	29,00	EUR	1,00000	29,00	<input checked="" type="checkbox"/>
30.05.2014	003	Huurauto	27,63	USD	1,37363	20,11	<input checked="" type="checkbox"/>
		Totaal van kostensoorten				79,11	

V  
V  
V

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

! Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

! Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.



## Specificatie reis- en verblijfkosten

declaratienummer 698233, periode reis: 21.05.2014 tot 30.05.2014

Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
21.05.2014	Begin reis	7:00:00	Nederland		
21.05.2014	Reisbestemming	7:00:00	Naar/Van ander Continent	BE	Werkbezoek BES-eilanden
21.05.2014	Andere bestemming	13:00:00	BES-eilanden, Bonaire	Bonaire	
30.05.2014	Andere bestemming	8:00:00	Naar/Van ander Continent	BE	
30.05.2014	Terugkomst binnenland	10:00:00	Nederland		
30.05.2014	Einde reis	10:00:00	Nederland		

Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)		
21.05.2014	07:00	21.05.2014	13:00	1	Naar/Van ander Continent	0,00
21.05.2014	13:00	22.05.2014	00:00	1	BES-eilanden, Bonaire	40,74
22.05.2014	00:00	24.05.2014	00:00	2	BES-eilanden, Bonaire	168,00
				2	Aftrek voor lunch	-33,60
24.05.2014	00:00	26.05.2014	00:00	2	BES-eilanden, Bonaire	168,00
26.05.2014	00:00	28.05.2014	00:00	2	BES-eilanden, Bonaire	168,00
				2	Aftrek voor ontbijt, lunch en diner	-107,52
28.05.2014	00:00	30.05.2014	00:00	2	BES-eilanden, Bonaire	168,00
				2	Aftrek voor diner	-53,76
30.05.2014	00:00	30.05.2014	10:00	2	Naar/Van ander Continent	0,00
					Totaal forfaitaire bedragen	517,86

Totaal (EUR)	
Totaal van forfaitaire bedragen	517,86
Totaal van kostensoorten	79,11
Totaal vergoedingen	596,97
Reeds ontvangen voorschot	-1.000,00
Uitbetalingsbedrag	-403,03

# Opstaprit

## Taxi Haarlem Service

Maddenstraat 106  
2036 NB HAARLEM  
Telefoon: 0238000000

# aprit

## Haarlem Service

Maddenstraat 106  
2036 NB HAARLEM  
Telefoon: 0238000000

Datum : 21-05-2014  
Begin tijd : 07:24  
Eind tijd : 07:45  
Ritnummer : 0  
Klant : Klant 4  
Van  
lat. 52.4001451  
lon. 4.6512314  
Naar  
lat. 52.388776  
lon. 4.7635483  
Afstand : 20,4 km  
Tijdsduur : 00:21:24

Datum : 30-05-2014  
Begin tijd : 08:50  
Eind tijd : 09:32  
Ritnummer : 0  
Klant : Klant 6  
Van  
lat. 52.3621914  
lon. 4.599557  
Naar  
lat. 52.4001955  
lon. 4.6512155  
Afstand : 42,7 km  
Tijdsduur : 00:42:16

Tarief: Nul tarief [3]  
opbouw:  
EUR 0,00/km  
EUR 0,00/min

Tarief: Nul tarief [3]  
opbouw:  
EUR 0,00/km  
EUR 0,00/min

Tijdsduur : 00:21:24  
Afstand : 20,4 km

Tijdsduur : 00:42:16  
Afstand : 42,7 km

Bedrag : EUR 0,00  
Extra : EUR 30,00

Bedrag : EUR 0,00

**Te betalen bedrag : EUR 30,00**

**Te betalen bedrag : EUR 0,00**

inclusief 6% BTW  
Betaald: Contant

inclusief 6% BTW  
Betaald: Creditcard €27,0

Wagen :  
Id nr : 0

Wagen :  
Id nr : 0

Wij rijden volgens de algemene voorwaarden voor taxivervoer van het KNV.

Wij rijden volgens de algemene voorwaarden voor taxivervoer van het KNV.

Voor info, klachten of suggesties bel onze klantenservice.

Voor info, klachten of suggesties bel onze klantenservice.

U kunt ook terecht bij:  
www.taxiklacht.nl  
Landelijk klachten nr.: 021881  
Registratienr.: P86495

U kunt ook terecht bij:  
www.taxiklacht.nl  
Landelijk klachten nr.: 09002021881  
Registratienr.: P86495

Pump Station Bonaco  
Kaya Industria # 10 : 7176006  
Bonaire

DATE: 23-05-2014 TIME: 10:47:29  
TICKET #: \*380441  
DOCUMENT TYPE: Cash Ticket

UNIT/PRICE	DESCRIPTION	AMOUNT
20.007 X 1.381	Pump: 1	27.63
Super		

PAYMENT TYPE	AMOUNT
Cash Dollar	27.63

SUBTOTAL:	27.63
TOTAL \$:	27.63
CHANGE	0.00

Thank you for using Curail Comfort.

**Totaal: 29,00 EUR**  
**U HEEFT BETAALD**

30-05-2014 09:32 Auth. code: 42357  
Klantenr.: 000927 Merchant: 0007001  
Boekingsnr.: 4158 Referentienr.: 010000021  
INSTRUMENT: ING  
Pass: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Pstnr: 05

\* Pashouderbon  
**TAXI HAARLEM SERVICE**  
MADENSTRAAT 106  
2036 NB HAARLEM



Rijksoverheid

Ministerie van Economische Zaken,  
Landbouw en Innovatie  
Postbus 20401  
2500 EK DEN HAAG

**Reisnummer: 762328**

Datum: 10-nov-2014

Adres bonnenadministratie  
Autoriteit Consument & Markt  
Muzenstraat 41  
2511 WB Den Haag  
Bonnencontrole Z03.32

7.

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer: XXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXX  
 Reisdatum: Van 09.09.2014 tot 10.09.2014

Betalbewijzen				
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
10.09.2014	001	Vervoer ter plaatse	3,71	<input checked="" type="checkbox"/>
09.09.2014	002	Treinticket buitenland	21,10	<input checked="" type="checkbox"/>
10.09.2014	004	Hotel exclusief ontbijt	114,24	<input checked="" type="checkbox"/>
10.09.2014	005	Treinticket buitenland	21,04	<input checked="" type="checkbox"/>
Totaal van kostensoorten			160,09	

gen. f

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

! Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

! Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.



## Specificatie reis- en verblijfkosten

Declaratienummer 762328, periode reis: 09.09.2014 tot 10.09.2014

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
09.09.2014	Begin reis	13:00:00	Nederland		
09.09.2014	Reisbestemming	13:00:00	Noorwegen	Oslo	Bezoek aan Noorse regulator
10.09.2014	Terugkomst binnenland	20:00:00	Nederland		
10.09.2014	Einde reis	20:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding					
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)	
09.09.2014 13:00	10.09.2014 00:00	1	Noorwegen	62,62	
		1	Aftrek voor diner	-41,28	
10.09.2014 00:00	10.09.2014 20:00	1	Noorwegen	80,08	
		1	Aftrek voor lunch	-25,80	
			Totaal forfaitaire bedragen	75,62	

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	75,62
Totaal van kostensoorten	160,09
Totaal vergoedingen	235,71

# P-Hotels Oslo AS

Grensen 19  
0159 OSLO

1031713  
AMADEUS Hospitality SAS

5 Rue Du Ventoux  
91000 EVRY  
Frankrike

# Receipt

Phone: +47 23 31 80 00  
Fax: +47 23 31 80 01  
oslo@p-hotels.no  
www.p-hotels.no  
NO 988 349 801 MVA Foretaksregisteret

Orderno.: 144201  
Printed: 09.09.2014  
Handled by: DP  
Bank info:  
4202 25 99091  
Sparebank1 Midt-Norge

7467 Trondheim  
Norsk  
SWIFT NR. SWIFT: SPTRNO 22  
IBAN NR. IBAN: NO0242022599091

Content	From	To	Person	Price	No. of persons	Amount	VAT	Sum
Rom 302 140 seng - MB Res: 80906733	09.09.2014	10.09.2014		920,00	1		69,56	920,00
<b>Total</b>								<b>920,00</b>
<b>Paid</b>							<b>NOK</b>	<b>920,00</b>

Basis	VAT%	VAT Sum	Sum
828,70	8%	66,30	895,00
21,74	15%	3,26	25,00
<b>850,44</b>		<b>69,56</b>	<b>920,00</b>

## Charged

BAX: 288173-71012272  
09/09/2014 17:53  
2305092  
MASTERCARD  
\*\*\*\*\*  
AID:A0000000041010  
TVR:800008000  
TSI:6800  
REF:871 025452266757  
NOK= 920,00

Payment done

Impulskortet inneholder en elektronisk billett som må aktiviseres ved reisesens begynnelse. For reiser gjeldt transport-ørens reisevilkår (transportvedtekt).  
Remember to validate your ticket before you travel. Special travel regulations apply.

Varsle feil på utstyr? Vennligst send SMS til: 2050 EBS <Stasjon og feilbeskrivelse>

1162 7059 4059 2257

www.ruter.no

RUTER#  
org. nr. : NO 991 609 407 VAI

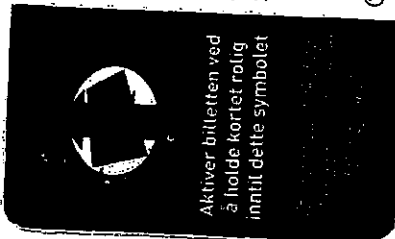
StorLinget  
10.09.14 08:38:36

TVM id 040504

103739

Transaction nr.  
BAX: 364857-71200418  
10/09/2014 08:38  
2346906  
MASTERCARD  
\*\*\*\*\*  
AID:A0000000041010  
TVR:800008000  
TSI:6800  
REF:390 085931311671  
NOK= 30,00

Aktiver billetten ved å holde kortet rolig inn til dette symbolet



# Ruter#

org. nr. : NO 991 609 407 VAI

StorLinget  
10.09.14 08:38:41

TVM id 040504  
Transaction nr. 103739

Product Issuing

Card No 1162705940592257

Product category Single CT  
Nr. of zones Arkitt  
1

Price NOK 30,00  
Including VAT NOK 2,22

Payment Means EFT  
Input Amount NOK 30,00  
Card Number

Thank you for Travelling with us



Rijksoverheid

Ministerie van Economische Zaken,  
Landbouw en Innovatie  
Postbus 20401  
2500 EK DEN HAAG

**Reisnummer: 760917**

Datum: 10-nov-2014

Adres bonnenadministratie  
Autoriteit Consument & Markt  
Muzenstraat 41  
2511 WB Den Haag  
Bonnencontrole Z03.32

8.

## Controleoverzicht reisdeclaratie

9

Personeelsnummer: [REDACTED]  
Naam: [REDACTED]  
Reisdatum: Van 15.09.2014 tot 18.09.2014

Datum	Kvitantie	Betaalbewijs Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
15.09.2014	001	Vervoer ter plaatse	48,00	<input checked="" type="checkbox"/> ✓
17.09.2014	002	Hotel inclusief ontbijt	308,00	<input checked="" type="checkbox"/> ✓
17.09.2014	003	Vervoer ter plaatse	50,00	<input checked="" type="checkbox"/> ✓
15.09.2014	004	Vervoer ter plaatse	29,00	<input checked="" type="checkbox"/> ✓
17.09.2014	005	Vervoer ter plaatse	8,80	<input checked="" type="checkbox"/> ✓ <i>de h</i>
Totaal van kostensoorten			443,80	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

! Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

! Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.





## Specificatie reis- en verblijfkosten

declaratienummer 760917, periode reis: 15.09.2014 tot 18.09.2014


Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
15.09.2014	Begin reis	4:00:00	Nederland		
15.09.2014	Reisbestemming	4:00:00	Italië, Rome	Rome	GA en Bor
18.09.2014	Terugkomst binnenland	1:00:00	Nederland		
18.09.2014	Einde reis	1:00:00	Nederland		

Van		Tot		Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
15.09.2014	04:00	16.09.2014	00:00	1	Italië, Rome	118,44
				1	Aftrek voor lunch	-25,20
16.09.2014	00:00	17.09.2014	00:00	1	Italië, Rome	126,00
				1	Aftrek voor ontbijt, lunch en diner	-80,64
17.09.2014	00:00	18.09.2014	00:00	1	Italië, Rome	126,00
				1	Aftrek voor ontbijt en lunch	-40,32
18.09.2014	00:00	18.09.2014	01:00	1	Italië, Rome	1,89
Totaal forfaitaire bedragen						226,17

Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	226,17
Totaal van kostensoorten	443,80
Totaal vergoedingen	669,97

		<b>RICEVUTA TAXI</b>				
		Città	ROMA			
		data	17.09.2014			
		ora	1930			
		n.				
		V. CONTABILITÀ	Jul			
		FIRMA				
Sig. ROMA		<table border="1"> <tr> <td>Importo</td> <td rowspan="2">€ 50,00 C</td> </tr> <tr> <td>Corsa</td> </tr> </table>		Importo	€ 50,00 C	Corsa
Importo	€ 50,00 C					
Corsa						
per conto PER						
motivo FRONTEME NEKOPOLY						

EDI/PRO E 5577

 <b>ROMA CAPITALE</b>		<b>TARIFFA TASSAMETRICA</b> IMPORTO TASSAMETRO € 48,00 sconto del 10% nei casi previsti € .....	
LICENZA TAXI N.	4966	<b>SUPPLEMENTI</b> BAGAGLI € 1,00 dal secondo bagaglio di dimensioni superiori a cm 35X25X50 PASSEGGERI € 1,00 per passeggero dal quinto in poi DIRITTO DI CHIAMATA DA RADIOTAXI € 3,50	
NOMINATIVO DEL CONDUCENTE	.....	<b>TOTALE</b> € .....	
PERCORSO DA	FIVIMICINO	TARIFFA PREDETERMINATA € ..... FIRMA .....	
A	CENTRO		
DATA	15-9-14		
ORA DI PARTENZA	.....		
ORA DI ARRIVO	.....		

RICEVUTA NON VALIDA AI FINI FISCALI D.P.R. 633/72

TAXI ACTIEF GROEP Rome

023 - 5331100

P 84105

No. 312

Datum 15-9-2014

Naam Chauffeur.

Vrij van vermelding B.T.W. - bedrag over eenkomstig art. 32 uitv.beschikking. O.B. 1968, tarief 6 %

Taxi Actief Groep tel: 023-5331100 Registratie-nr: P 84105 U kunt ook terecht bij: www.toniblaet.nl of 0900 2021881. Op al onze diensten zijn de algemene voorwaarden van toepassing volgens RNV van toepassing. Het is niet toegestaan te kopiëren.

Ritprijs € 29,-

Handtekening



MASTERCARD CREDITO ACQUISTO

90097 SAMARCANDA SRL VIA MAGLIANA NUOVA 302-00149 - ROMA

COPIA CLIENTE

Eser. 304458400972001 A.I.I.C. 00000000003 Data 15/09/14 Ora 10:39 TML 97485580 STAN 001232 Mod. Online B.C. ICC AUT. 860244 OPFR. 001423

IMPORTO € 48,00

COPIA CLIENTE TRANSAZIONE ESEGUITA

ARRIVEDERCI E GRAZIE Cod. Commerc: 4439543



HOTEL FONTANA

\*\*\*

XAB 13951/1

RICEVUTA FISCALE [ ] FATTURA [ ] RICEVUTA FISCALE [ ]

Ricevuta Numero: 2197RF Del: 17/09/2014

Descrizione	Q.ta	Prezzo	Iva	Totale
OLANDA				
Camiera 102 Matrim. Soggiorno dal 15/09/2014 al 17/09/2014 2 gg. Pax :1 Superior 1 Aria Condizionata 1 Doccia 1 Dal 15/09/2014 Bed & Breakfast gg. 2 a 150,00 15/09/2014 17/09/2014			10	300,0
Totale soggiorno:				300,0
Assolto Contr. di Sogg. DEL. C.C. n 67/2010	2	4,00	0	8,0
Totale Imposta:				8,0
Totale:				308,0

S. E. & O. Hotel Fontana		Tot pagato	Totale
Imponibile	Imposta		308,0
		Tot non pagato	0,0
Tot.		Tot docum. Euro:	308,0

Eredi di F. De Cesare di E. Daneo e C. s.a.s. - C.C.I.A.A. 718520 - Cod. Fisc. e P. Iva 03652421000187 ROMA - PIAZZA DI TREVÌ, 96 - TEL. +39 06 6786118 - +39 06 6791056 - FAX + 39 06 6790000

HOTEL FONTANA  
 ROMA  
 BANCO POPOLARE  
 ACQUISTO  
 CARTASI  
 DATA 17/09/14 ORA 08:04  
 SERC. 7048647  
 CQ.ID 0000000003  
 .OP.005926 TML 52195684  
 AN 10008\*\*\*\*8307  
 KP \*\*\*\*\*  
 TAN 005895 AUT. 014343  
 .C. ICC F6709315A751C03  
 C 0380 CUI 0978  
 /R 0000008800  
 /00 UN 51163233  
 ID A000000041010  
 PPL MASTERCARD  
 /R 030400  
 C 00000000000000000000  
 --- COPIA CLIENTE ---  
 IMPORTO EUR 300,00  
 TRANSAZIONE ESEGUITA  
 BANCO POPOLARE

**Reisnummer:812712**

Datum: 2-dec-2014

Adres bonnenadministratie  
Autoriteit Consument & Markt  
Muzenstraat 41  
2511 WB Den Haag  
Bonnencontrole Z03.32

9.

**Controleoverzicht reisdeclaratie**Personeelsnummer: [REDACTED]  
[REDACTED]  
Reisdatum: Van 17.11.2014 tot 18.11.2014

Datum	Kwitantie	Kostensoon	Bedrag (EUR)	Bon
17.11.2014	001	Hotel exclusief ontbijt	207,58	<input checked="" type="checkbox"/>
17.11.2014	002	Vervoer ter plaatse	9,40	<input checked="" type="checkbox"/>
		Totaal van kostensoorpen	216,98	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

! Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

! Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.



## Specificatie reis- en verblijfkosten

██████████ declaratienummer 812712, periode reis: 17.11.2014 tot 18.11.2014

Reisgegevens					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
17.11.2014	Begin reis	7:00:00	Nederland		
17.11.2014	Reisbestemming	7:00:00	België	brussel	GA en BOR meeting te Brussel
18.11.2014	Terugkomst binnenland	20:00:00	Nederland		
18.11.2014	Einde reis	20:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen (binnenland en buitenland)					
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)	
17.11.2014 07:00	18.11.2014 00:00	1	België		84,56
		1	Aftrek voor lunch en diner		-56,68
18.11.2014 00:00	18.11.2014 20:00	1	België		67,68
		1	Aftrek voor lunch		-21,80
Totaal forfaitaire bedragen					73,76

Verplichtingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	73,76
Totaal van kostensoorten	216,98
Totaal vergoedingen	290,74
Reeds ontvangen voorschot	-150,00
Uitbetalingsbedrag	140,74

**FACTURE HOTEL  
HOTEL INVOICE**

parc 3, 1000 Brussels  
Account 001-4718818-38

Belgium  
Tel. +32 2 2170120  
Fax. +32 2 2173758  
nhatlanta@nh-hotels.com



**NH ATLANTA BRUSSELS**

www.nh-hotels.com

NH Atlanta Brussels

1050 Bruxelles

CARDHOLDER COPY  
PLEASE RETAIN THIS COPY  
THANK YOU

DATE: 18/11/14 09:14

SALE  
MASTERCARD  
PAN: XXXXXXXXXXXX  
CARD EXPY: XXXX  
CARD-ENTRY: KEYED

APPROVED  
AUTH CODE: 453259  
TERMINAL ID: 2221720161  
MERCHANT ID: 22217201  
TRX. REF. NO.: 72212

AID:  
CRYPTOGRAM:  
CRYPTOGRAM INFO DATA:  
TVR:  
TST:  
AVN:  
CVNR:

ACCOUNT WILL BE DEBITED  
TRANS. AMOUNT: EUR207,58  
TOTAL AMOUNT: EUR207,58

SIGNATURE VERIFIED

RECU TAXI

AUTO TRIP

2399  
8907

DATE: 14/11/17  
SEBIN: 21:57  
END: 22:04

DIST: 3.57 Km  
ZONE 1 4.30  
ZONE 3 5.10

TOTAL € 9.40

0600 14 795

DÉTAILS FISCAUX / TAX DETAILS		ADRESSE / ADDRESS	
[REDACTED]		NHVHO123 [REDACTED]	
SPAIN		Account 0000000000 0000000000 Book 274931	

N° DE FACTURE INVOICE NO.	CHAMBRE ROOM	NOMBRE DE PERSONNES NO. OF GUESTS	NOM NAME	DATE D'ARRIVÉE CHECK-IN	DATE DE DÉPART CHECK-OUT	N° ORD
14/217389/242	6036	1	[REDACTED]	17-11-2014	18-11-2014	1/1

DATE	OBJET ITEM	DO DUE	PAYÉ PAID	SOLDE BALANCE
17-11-2014	1 Room charge			185,00
17-11-2014	1 City Tax			7,58
17-11-2014	1 Bar adagio Tk:168222			15,00
				<b>Total EUR</b>
	Room Rev. 6,00 %	181,68	10,90	192,58
	F&B High 21,00 %	12,40	2,60	15,00
	<b>Total</b>	<b>194,08</b>	<b>13,50</b>	<b>207,58</b>
			Card Master	<b>207,58</b>

MOYEN DE PAIEMENT PAYMENT METHOD Card Type MASTERCARD Card Nr. ***** Method EMV card, manual input Trans 72212 ID IE	Auth 459299 Exp Date 09.17 Sale Op N 76028 ID 22217201	SIGNATURE DU TITULAIRE DE LA CARTE CARDHOLDER SIGNATURE	SIGNATURE DU CLIENT GUEST SIGNATURE	CADRE RÉSERVÉ À L'HÔTEL HOTEL USE ONLY 18-11-2014 ?????? 08.15
---	--	---	--	---

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS NH  
NH INFORMATION AND RESERVATIONS  
+33 (0)176 54 10 94

NH Atlanta Brussels - Hotel Emiliadromatischeall Dinnam NV De Knevelaan 14, B-1031 Diersem, BE 0471 530 361 HR Brussels 644344



Ministerie van Economische Zaken,  
Landbouw en Innovatie  
Postbus 20401  
2500 EK DEN HAAG

Reisnummer: 830270

Datum: 23-12-2014

10

Adres bonnenadministratie  
Autoriteit Consument & Markt  
Muzenstraat 41  
2511 WB Den Haag  
Bonnencontrole Z03.32

### Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer: [redacted]  
Naam: [redacted]  
Reisdatum: Van 16.12.2014 tot 17.12.2014

8

Datum	Kwantiteit	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
16.12.2014	001	Vervoer ter plaatse	29,00	X ✓
17.12.2014	002	Vervoer ter plaatse	30,00	X ✓
17.12.2014	003	Hotel inclusief ontbijt	100,00	X ✓
17.12.2014	004	Vervoer ter plaatse	35,30	X ✓
Totaal van kostensoorten			194,30	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

! Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

! Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.



## Specificatie reis- en verblijfkosten

██████████ declaratienummer 830270, periode reis: 16.12.2014 tot 17.12.2014

Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
16.12.2014	Begin reis	11:00:00	Nederland		
16.12.2014	Reisbestemming	11:00:00	Slovenië	Ljubljana	dienstreis naar Ljubljana/ ACER
17.12.2014	Terugkomst binnenland	22:00:00	Nederland		
17.12.2014	Einde reis	22:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen (invaltijd en uitvaltijd)						
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)		
16.12.2014	11:00	17.12.2014	00:00	1	Slovenië	58,63
17.12.2014	00:00	17.12.2014	22:00	1	Slovenië	79,54
				1	Aftek voor ontbijt en lunch	-26,24
Totaal forfaitaire bedragen						111,93

Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	111,93
Totaal van kostensoorten	194,30
Totaal vergoedingen	306,23
Reeds ontvangen voorschot	-150,00
Uitbetalingsbedrag	156,23



ANTIQ PALACE HOTEL  
Gospodska ulica 10  
1000 Ljubljana



# ANTIQ PALACE HOTEL & SPA®

Antiq Palace Hotel & Spa d.o.o., Gospodska ul. 10, 1000 Ljubljana, Slovenija  
ID št. za DDV: SI78574234, Matična: 386852400  
Antiq Palace Hotel & Spa je registrirano blagovno znamko. Antiq Palace Hotel & Spa d.o.o.  
Tel: +386 (0)1 25 96 700 Fax: +386 (0)1 25 96 799 email: info@antipalace.com web  
www.antipalace.com

Vnos plačila  
MASTERCARD  
XXXXXXXXXX8307

17.12.2014 08:29:51  
Št. terminala: 30407505  
Akt-ID: 1216  
AID: A0000000041010  
Ref.št. trans.: 156764  
Zap. št. trans.: 14748  
Koda za avtoriz.: 524844  
EPF: C7EF13086D14F0951575D7180AC7E21D

Znesek EUR: 100.01

Datum izpisa računa: 17/12/2014  
Kraj opravljene storitve: Ljubljana  
Datum opravljene storitve: od 16/12/14 do 17/12/14  
Rok plačila računa: 20/12/2014

## Invoice Nr. 10842

Soba.: XIX(XVI) Prihod: 16/12/14 Odhod: 17/12/14 Nočitev: 1  
Št. odraslih: 1, št. otrok: 0 Št. rezervacije: 62352 Gost: [REDACTED]

Kol.	Naziv	Cena/Em z DDV	Cena/em brez DDV	Stopnja DDV	DDV/em	Vrednost brez DDV	Vrednost z DDV
1	Accommodation Family 16/12/14/Rm. XIX(XVI)	99,00	90,41	9.50%	8,59	90,41	99,00
1	Turistična taksa odrasli	1,01	1,01	0.00%	0,00	1,01	1,01
1	Mastercard xxxxxxxxx	-100,01	-100,01	0.00%	0,00	-100,01	0,00

Skupaj: 100,01 €  
Dolg: 0,00 €  
Plačano: -100,01 €  
Neplačano: 0,00 €

### Obračun DDV:

Stopnja DDV	Bruto	Neto	DDV
9.50 % (6)	99,00	90,41	8,59
22.00 % (7)	0,00	0,00	0,00
8.50 % (1)	0,00	0,00	0,00
20.00 % (2)	0,00	0,00	0,00
0.00 % (3)	1,01	1,01	0,00
Oproščeno	0,00	0,00	0,00

### Davki plačani z avansnimi računi:

9.50 %	0,00	0,00	0,00
22.00 %	0,00	0,00	0,00
8.50 %	0,00	0,00	0,00
20.00 %	0,00	0,00	0,00
0.00 %	0,00	0,00	0,00

Pri plačilu na TRR se sklicujte na številko računa 10842.

Vsi zneski so v EUR. DDV je vključen v ceni. DDV za turistično takso ni obračunan po 6c odstavku 36 člena ZDDV1.

Receptor:  
Anže Gašperlin

Družba je registrirana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, št. reg. vložka: 10091400. Osnovni kapital družbe je 241.057,97 EUR.  
ID št. za DDV: SI78574234, Matična: 386852400, IBAN SI56 3300 0000 4359 559 (HYPO BANK d.d.) SWIFT HAABS122X.

Dienstreis Ljubljana Slovenie

Vertrek 16 december 2014: 8.00 uur

Terug 17 december 2014: 23.45 uur

Kosten

Taxi [redacted] Schipol Euro 29  
Taxi Schiphol-[redacted] Euro 30  
Hotel Euro 100 (inclusief ontbijt)  
Taxi Slovenie Euro 35,30

16 december  
Dagvergoeding  
Lunch 1x  
Diner 1x

17 december  
Dagvergoeding  
Lunch: betaald door ACER  
Diner 1x

**Opstaprit**  
Taxi [redacted] Service  
[redacted]  
Telefoon: 0238000000

Datum : 16-12-2014  
Begin tijd : 08:29  
Eind tijd : 09:00  
Ritnummer : 8  
Klant : Klant 4  
Van :  
lat. 52.4001774  
lon. 4.6510131  
Naar :  
lat. 52.3894538  
lon. 4.7636705  
Afstand : 24.0 km  
Tijdsduur : 00:30:49

Tarief: Vaste prijs EUR29,- [3]  
opbouw:  
EUR 29.00 Start  
EUR 0.00/km  
EUR 0.00/min

Tijdsduur : 00:30:49  
Afstand : 24.0 km

Bedrag : EUR 29.00  
Te betalen bedrag : EUR 29.00  
inclusief 6% BTW  
Betaald: Contant

Wagen :  
Id nr :0

Wij rijden volgens de algemene  
voorwaarden voor taxivervoer van  
het KNV.

Voor info, klachten of  
suggesties bel onze  
klantenservice.

U kunt ook terecht bij:  
www.taxiklacht.nl  
Landelijk klachten nr. :  
09002021881  
Registratienr. : P86495

SSSS

**Opstaprit**  
E-Taxi [redacted]  
2835SC Haarlem  
Telefoon: 0236200062

Datum : 17-12-2014  
Begin tijd : 22:45  
Eind tijd : 23:00  
Ritnummer : 8  
Klant : Klant 9  
Van :  
lat. 52.3894707  
lon. 4.7631742  
Naar :  
lat. 52.4002323  
lon. 4.6512253  
Afstand : 20.5 km  
Tijdsduur : 00:14:49

Tarief: Nul tarief [3]  
opbouw:  
EUR 0.00/km  
EUR 0.00/min

Tijdsduur : 00:14:49  
Afstand : 20.5 km

Bedrag : EUR 0.00  
Extra : EUR 30.00  
Te betalen bedrag : EUR 30.00  
inclusief 6% BTW  
Betaald: Contant

Wagen :  
Id nr :0

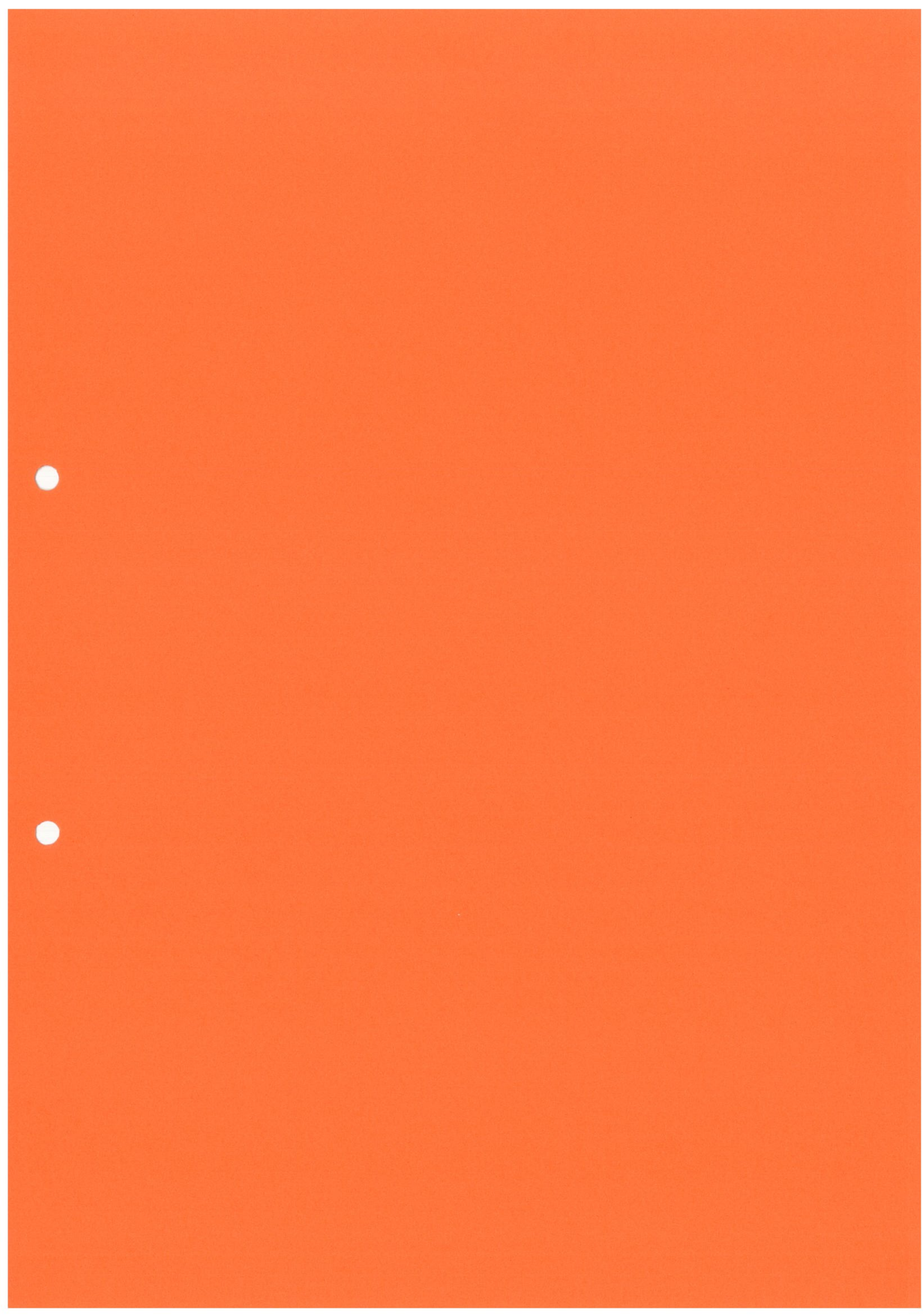
Wij rijden volgens de algemene  
voorwaarden voor taxivervoer van  
het KNV.

Voor info, klachten of  
suggesties bel onze  
klantenservice.

U kunt ook terecht bij:  
www.taxiklacht.nl  
Landelijk klachten nr. :  
09002021881  
Registratienr. : P80547

16:44  
RACUN ST.: 2916  
17.12.14  
VOZILO ST. 6555  
VOZNA PLOT Km: 26.1  
DDU:  
CENA VOZNJE EUR: 35.30  
DDU A.OZ EUR: .00  
0% DDU! Nisem zavezanec DDU!

14-



[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

Kamer type: Eenpersoonskamer

Traject:	Schiphol	- Brussel-Zuid	9388	1	18-02-2014	19:33 - 21:08	
Reiziger:	[Redacted]						Ticket: 188784873963
							* Treinticket Europese Unie
							Personeelsnummer: [Redacted]
							Reisnummer: [Redacted]
							93,00

\* Reserveringskosten per factuur

Traject:	Brussel-Zuid	- Schiphol	9357	1	19-02-2014	16:52 - 18:24	
Reiziger:	[Redacted]						Ticket: 188784874003

\* Treinticket Europese Unie

93,00

Personeelsnummer: [REDACTED]

Reisnummer: [REDACTED]

Holiday Inn Brussels Schuman - Brussels

Check in: 18-02-2014

Check out: 19-02-2014

Kamer type: Eenpersoonskamer

Reiziger: [REDACTED]

\* Hotelreservering Europese Unie

0,00

Personeelsnummer: [REDACTED]

Reisnummer: [REDACTED]

Totaal Dossier 1268426

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

e 186,-

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

**VCK Travel B.V.**  
 Laan 20  
 2512 GN DEN HAAG  
 Tel: +31 70 370 5555  
 Fax: +31 70 370 5556  
 Internet: www.vcktravel.nl

Bank: 12.81.37.177 (Rabobank)  
 IBAN: NL04RABO0128137177  
 BIC: RABONL2U  
 K.v.K. 34073512  
 BTW: NL004854159B01  
 Financiële administratie:  
 Tel: +31 20 6800 809

- Business Travel
- Government Travel
- Marine Travel
- Corporate Events
- Cruises



The Personal Touch

**ACM**  
**t.a.v. crediteurenadministratie**  
**Postbus 16326**  
**2500 BH DEN HAAG**

12.

**FACTUUR**

**Factuurnr.: 1741986      Relatienr.: 170174      Dossiernr.: 1284901      Factuurdatum: 07-03-2014**

**Vluchtgegevens:**

Amsterdam	- Ljubljana	JP 0435	G	17-03-2014	10:05 - 11:50
Ljubljana	- Vienna	OS 7034	H	18-03-2014	18:05 - 18:55
Vienna	- Amsterdam	OS 0377	H	18-03-2014	20:05 - 22:05

Reiziger: [REDACTED]      Ticket: 165-4833915634

\* Vliegticket 155,00  
 \* Luchthavenbelastingen 207,20

Subtotaal: 362,20

Personeelsnummer: [REDACTED]  
 Reisnummer: [REDACTED]

Grand Hotel Union Business - Ljubljana      Check in: 17-03-2014      Check out: 18-03-2014  
 Kamer type: Moderate 1 single bed with bath

Reiziger: [REDACTED]

\* Hotelreservering Europese Unie 0,00

Personeelsnummer: [REDACTED]  
 Reisnummer: [REDACTED]

Reiziger: [REDACTED]

\* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.65 ton klimaatimpact) 1,81

Personeelsnummer: [REDACTED]  
 Reisnummer: [REDACTED]

\* Reserveringskosten per factuur 0

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	
21 %		

**Subtotaal: EUR**

**BTW:**

**Totaal: EUR**

Uw betaling dient uiterlijk 06-04-2014 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:  
 EUR

€ 364,01

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,65 ton.  
 De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 1,81.  
 Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via +31 20 6800 802.



**S.v.p. bij betaling factuur- en relatienummer vermelden.**  
 Op alle diensten zijn de ANVR B2B Voorwaarden van toepassing. U kunt deze raadplegen op onze website en op verzoek wordt een exemplaar hiervan aan u toegestuurd.

VCKGROUP

VCK Travel B.V.  
Laan 20  
2512 GN DEN HAAG  
Tel: +31 70 370 5555  
Fax: +31 70 370 5556  
Internet: www.vcktravel.nl

Bank: 12.81.37.177 (Rabobank)  
IBAN: NL04RABO0128137177  
BIC: RABONL2U  
K.v.K. 34073512  
BTW: NL004854159B01  
Financiële administratie:  
Tel: +31 20 6800 809

- Business Travel
- Government Travel
- Marine Travel
- Corporate Events
- Cruises



The Personal Touch

ACM  
t.a.v. crediteurenadministratie  
Postbus 16326  
2500 BH DEN HAAG

13.

### FACTUUR

Factuurnr.: 1751060      Relatienr.: 170174      Dossiernr.: 1320792      Factuurdatum: 02-05-2014

#### Vluchtgegevens:

Amsterdam	- Curacao	KL 0735	Z	21-05-2014	09:50 - 13:25
Curacao	- Bonaire	KL 9159	Z	21-05-2014	15:50 - 16:15
Saint Maarten	- Paris	AF 0499	Z	29-05-2014	16:00 - 06:20
Paris	- Amsterdam	AF 1240	J	30-05-2014	07:20 - 08:40

Reiziger: [REDACTED]      Ticket: 074-4834585492

\* Vliegticket      2.453,00  
\* Luchthavenbelastingen      565,97

Subtotaal: 3.018,97

Personeelsnummer: [REDACTED]

Reisnummer: [REDACTED]

Reiziger: [REDACTED]

\* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (2.28 ton klimaatimpact)      6,34

Personeelsnummer: [REDACTED]

Reisnummer: [REDACTED]

\* Reserveringskosten per factuur

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	
21 %	0	

Subtotaal: EUR

BTW:

Totaal: EUR

Uw betaling dient uiterlijk 01-06-2014 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:  
EUR

€ 3025,31

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 2,28 ton.  
De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 6,34.  
Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via +31 20 6800 802.

S.v.p. bij betaling factuur- en relatienummer vermelden.

Op alle diensten zijn de ANVR B2B Voorwaarden van toepassing. U kunt deze raadplegen op onze website en op verzoek wordt een exemplaar hiervan aan u toegestuurd.



VCKGROUP

VCK Travel B.V.  
Laan 20  
2512 GN DEN HAAG  
Tel: +31 70 370 5555  
Fax: +31 70 370 5556  
Internet: www.vcktravel.nl

Bank: 12.81.37.177 (Rabobank)  
IBAN: NL04RABO0128137177  
BIC: RABONL2U  
K.v.K. 34073512  
BTW: NL004854159B01  
Financiële administratie:  
Tel: +31 20 6800 809

- Business Travel
- Government Travel
- Marine Travel
- Corporate Events
- Cruises



ACM  
t.a.v. crediteurenadministratie  
Postbus 16326  
2500 BH DEN HAAG

14

FACTUUR

Factuurnr.: 1766870      Relatienr.: 170174      Dossiernr.: 1382842      Factuurdatum: 25-08-2014

Vluchtgegevens:

Amsterdam - Oslo      KL 1147      T      09-09-2014      14:50 - 16:35  
Reiziger: [REDACTED]      Ticket: 074-5248851038

\* Vliegticket      109,00  
\* Luchthavenbelastingen      71,28  
Subtotaal:      180,28

Personeelsnummer: [REDACTED]  
Reisnummer: [REDACTED]

Reiziger: [REDACTED]  
\* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.28 ton klimaatimpact)      0,78  
Personeelsnummer: 09030020  
Reisnummer: [REDACTED]

Vluchtgegevens:

Oslo - Amsterdam      SK 0827      L      10-09-2014      16:30 - 18:25  
Reiziger: [REDACTED]      Ticket: 117-5248851039

\* Vliegticket      42,00  
\* Luchthavenbelastingen      36,62  
Subtotaal:      78,62

Personeelsnummer: [REDACTED]  
Reisnummer: [REDACTED]

Reiziger: [REDACTED]  
\* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.28 ton klimaatimpact)      0,78  
Personeelsnummer: [REDACTED]  
Reisnummer: [REDACTED]

\* Reserveringskosten per factuur

BTW %	Bedrag	Basic
0 %	0,00	
21 %		

Subtotaal: EUR  
BTW:  
Totaal: EUR

Uw betaling dient uiterlijk 24-09-2014 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:  
EUR

€ 260,46



S.v.p. bij betaling factuur- en relatienunder vermelden.  
Op alle diensten zijn de ANVR B2B Voorwaarden van toepassing. U kunt deze raadplegen op onze website en op verzoek wordt een exemplaar hiervan aan u toegestuurd.

100% van VCK is VCKGROUP



**VCK Travel B.V.**  
 Laan 20  
 2512 GN DEN HAAG  
 Tel: +31 70 370 5555  
 Fax: +31 70 370 5556  
 Internet: www.vcktravel.nl

Bank: 12.81.37.177 (Rabobank)  
 IBAN: NL04RABO0128137177  
 BIC: RABONL2U  
 K.v.K. 34073512  
 BTW: NL004854159B01  
 Financiële administratie:  
 Tel: +31 20 6800 809

- Business Travel
- Government Travel
- Marine Travel
- Corporate Events
- Cruises



**ACM**  
**t.a.v. crediteurenadministratie**  
**Postbus 16326**  
**2500 BH DEN HAAG**

15.

**FACTUUR**

**Factuurnr.: 1770605      Relatienr.: 170174      Dossiernr.: 1395010      Factuurdatum: 23-09-2014**

**Vluchtgegevens:**

Amsterdam	- Rome	KL 1597	M	15-09-2014	07:15 - 09:35
Rome	- Amsterdam	KL 1608	U	17-09-2014	21:00 - 23:25

Reiziger: [REDACTED]      Ticket: 074-5249054353

* Vliegticket	411,00
* Luchthavenbelastingen	141,26

Subtotaal: 552,26

Personeelsnummer: [REDACTED]

Reisnummer: [REDACTED]

Reiziger: [REDACTED]

* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.48 ton klimaatimpact)	1,34
--	------

Personeelsnummer: [REDACTED]

Reisnummer: [REDACTED]

Hotel Fontana - Roma	Check in: 15-09-2014	Check out: 17-09-2014
----------------------	----------------------	-----------------------

Kamer type: Kamer 1 bed

Reiziger: [REDACTED]

* Hotelreservering Europese Unie	0,00
----------------------------------	------

Personeelsnummer: [REDACTED]

Reisnummer: [REDACTED]

\* Reserveringskosten per factuur

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR
0 %	0,00		<b>BTW:</b>
21 %			<b>Totaal: EUR</b>

Uw betaling dient uiterlijk 23-10-2014 bij ons binnen te zijn.

Gerealiseerde besparing vliegpassage: EUR	31,00
Gemiste besparing vliegpassage: EUR	0,00

553,60

Nog te voldoen:  
 EUR

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,48 ton.  
 De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 1,34.  
 Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via +31 20 6800 802.



**S.v.p. bij betaling factuur- en relatienummer vermelden.**  
 Op alle diensten zijn de ANVR 82B Voorwaarden van toepassing. U kunt deze raadplegen op onze website en op verzoek wordt een exemplaar hiervan aan u toegestuurd.

VCK Travel B.V.  
Laan 20  
2512 GN DEN HAAG  
Tel: +31 70 370 5555  
Fax: +31 70 370 5556  
Internet: www.vcktravel.nl

IBAN: NL04RABO0128137177  
BIC: RABONL2U  
K.v.K. 34073512  
BTW: NL004854159B01  
Financiële administratie:  
Tel: +31 20 6800 809



ACM  
t.a.v. crediteurenadministratie  
Postbus 16326  
2500 BH DEN HAAG

16.

FACTUUR

Factuurnr.: 1779376      Relatienr.: 170174      Dossiernr.: 1441335      Factuurdatum: 14-11-2014

Traject:  
Schiphol - Brussel-Zuid      9322      1      17-11-2014      08:33 - 10:08  
Reiziger: [REDACTED]      Ticket: 183743862025  
\* Treinticket Europese Unie      89,00  
Personeelsnummer: [REDACTED]  
Reisnummer: [REDACTED]

Traject:  
Brussel-Zuid - Schiphol      9357      1      18-11-2014      16:52 - 18:24  
Reiziger: [REDACTED]      Ticket: 183743859666  
\* Treinticket Europese Unie      89,00  
Personeelsnummer: [REDACTED]  
Reisnummer: [REDACTED]

Nh Atlanta - Brussel      Check in: 17-11-2014      Check out: 18-11-2014  
Kamer type: Kamer 1 bed  
Reiziger: [REDACTED]  
\* Hotelreservering Europese Unie      0,00  
Personeelsnummer: [REDACTED]  
Reisnummer: [REDACTED]

\* Reserveringskosten per factuur

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	
21 %		

Subtotaal: EUR  
BTW:  
Totaal: EUR

Uw betaling dient uiterlijk 14-12-2014 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:  
EUR

€ 178,-



VCK Travel B.V.  
Laan 20  
2512 GN DEN HAAG  
Tel: +31 70 370 5555  
Fax: +31 70 370 5556  
Internet: www.vcktravel.nl

IBAN: NL04RABO0128137177  
BIC: RABONL2U  
K.v.K. 34073512  
BTW: NL004854159B01  
Financiële administratie:  
Tel: +31 20 6800 809



ACM  
t.a.v. crediteurenadministratie  
Postbus 16326  
2500 BH DEN HAAG

17.

### FACTUUR

Factuurnr.: 1782556      Relatienr.: 170174      Dossiernr.: 1456687      Factuurdatum: 03-12-2014

Vluchtgegevens:

Amsterdam	- Ljubljana	JP 0435	G	16-12-2014	11:00 - 12:45
Ljubljana	- Vienna	OS 7034	V	17-12-2014	18:05 - 18:55
Vienna	- Amsterdam	OS 0377	V	17-12-2014	20:05 - 22:05

Reiziger: [REDACTED]      Ticket: 165-5811130576

\* Vliegticket 135,00  
\* Luchthavenbelastingen 191,31

Subtotaal: 326,31

Personeelsnummer: [REDACTED]  
Reisnummer: [REDACTED]

Antiq Palace Hotel And Spa - Ljubljana      Check in: 16-12-2014      Check out: 17-12-2014  
Kamer type: Standard 1 twin bed with bath

Reiziger: [REDACTED]

\* Hotelreservering Europese Unie 0,00

Personeelsnummer: [REDACTED]  
Reisnummer: [REDACTED]

Reiziger: [REDACTED]

\* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.65 ton klimaatimpact) 1,81

Personeelsnummer: [REDACTED]  
Reisnummer: [REDACTED]

\* Reserveringskosten per factuur

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	339,18
21 %	0,75	3,57

Subtotaal: EUR

BTW:

Totaal: EUR

Uw betaling dient uiterlijk 02-01-2015 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:  
EUR 343,50

€ 328,12

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,65 ton. Deze uitstoot wordt gecompenseerd via duurzame energieprojecten en aanplant en bescherming van bossen wereldwijd.  
Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via +31 20 6800 802.



S.v.p. bij betaling factuur- en relatienummer vermelden.  
Op alle diensten zijn de ANVR B2B Voorwaarden van toepassing. U kunt deze raadplegen op onze website en op verzoek wordt een exemplaar hiervan aan u toegestuurd.

© 2014 VCKGROUP

2014

medikation 2

2014								
Medewerker	Kostensoort	begin datum	einddatum	reden reis	vergoeding €	forfaitair €	Totaal €	Opmerking
2	<b>Declaratie Binnenland</b>							
							0,00	
	<i>Totaal</i>	Geen declaraties						
	<b>Kosten buitenlandse dienstreizen</b>							
	1	24-jan-14	24-jan-14	workshop Bruegel Brussel, België	143,9	38,38	182,28	
	2	10-feb-14	11-feb-14	European Competition Forum, België	200,5	73,1	273,60	
	3	19-mei-14	20-mei-14	CCE ECN Brussel, België	214,3	77,52	291,82	
	4	13-okt-14	15-okt-14	CCE ECN Athene, Griekenland	158	82,32	240,32	taxibon € 38,- afwezig
	<i>Totaal</i>						988,02	
	<b>Dienstreis buitenland</b>							
	5	10-feb-14	11-feb-14	European Competition Forum, België	159,6		159,60	
	6	19-mei-14	20-mei-14	CCE ECN Brussel, België	151,6		151,60	
	7	13-okt-14	15-okt-14	CCE ECN Athene, Griekenland	326,78		326,78	
	<i>Totaal</i>						637,98	

2014			
Medewerker	Kostensoort	Bedrag (euro)	Opmerking
2	Declaraties binnenland	€ -	Geen declaraties
	Kosten buitenlandse dienstreizen	€ 988,02	okt 2014 CCE ECN Athene Griekenland, taxibon € 38,- afwezig
	Dienstreizen buitenland	€ 637,98	



Rijksoverheid

Ministerie van Economische Zaken,  
Landbouw en Innovatie  
Postbus 20404  
2500 CA Den Haag

Reisnummer: 660361

Adres bonnenadministratie  
Autoriteit Consument & Markt  
Muzenstraat 41  
2511 WB Den Haag  
Bonnencontrole Z03.32

1

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer:

Reisdatum: Van 24.01.2014 tot 24.01.2014

datum	Kwartaal	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
24.01.2014	001	Treinticket buitenland	91,50	<input checked="" type="checkbox"/>
24.01.2014	002	Treinticket buitenland	52,40	<input checked="" type="checkbox"/>
		Totaal van kostensoorten	143,90	

✓  
✓

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

! Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

! Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.



## Specificatie reis- en verblijfkosten






Declaratienummer 660361, periode reis: 24.01.2014 tot 24.01.2014

Datum	Verloop	Tijd	Land	Start	Reden
24.01.2014	Begin reis	9:00:00	Nederland		
24.01.2014	Reisbestemming	9:00:00	België	Brussel place Madou	Workshop Bruegel
24.01.2014	Terugkomst binnenland	20:00:00	Nederland		
24.01.2014	Einde reis	20:00:00	Nederland		

Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)		
24.01.2014	09:00	24.01.2014	20:00	1	België	38,38
Totaal forfaitaire bedragen						38,38

Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	38,38
Totaal van kostensoorten	143,90
Totaal vergoedingen	182,28

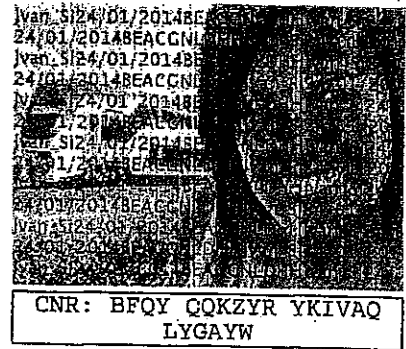


 <b>VERVOERBEWIJS BILLET</b>			
CIV 1184 Geldig: 24/01/2014			
		VERTREK → AANKOMST	
*	*	ZONE BRUSSEL	*
*	*	→ DEN HAAG HS	*
VIA [1088]ROOSEDAAL(FR)[1184]****		KLASSE 1	
VOL TARIEF		NIET GELDIG IN THALYS	
		PRIJS: EUR ***52.40	
Selfservice		DNR:HNNVDXS Ref: NSINT FNYHEEVR IDEAL IDEAL	
995443262290		230114 11:56 SECS	

24.01.

**Gebruiksvoorwaarden:**

- Op deze vervoerovereenkomst zijn van toepassing; de EU Verordening Reizigersrechten, de Algemene Voorwaarden NS Hispeed en de van toepassing zijnde Treinsoortvoorwaarden en de specifieke Tarifvoorwaarden.
- De voorwaarden zijn te raadplegen via [www.nshispeed.nl/voorwaarden](http://www.nshispeed.nl/voorwaarden) of bij de verkooppunten.  
U heeft deze voorwaarden aanvaard bij de totstandkoming van deze vervoerovereenkomst. Specifiek voor vervoerovereenkomsten waarbij gebruik wordt gemaakt van zogeheten homeprint tickets, gelden de onderstaande aanvullende voorwaarden:
- Dit vervoerbewijs is alleen geldig als het in goede kwaliteit, duidelijk leesbaar en ongewijzigd is afgedrukt (kleur of zwart-wit) op blanco, wit A4 papier in portretformaat.
- Dit vervoerbewijs is persoonlijk, niet overdraagbaar en alleen geldig in combinatie met een geldig identiteitsdocument met foto: paspoort, identiteitskaart.
- Dit vervoerbewijs is geldig voor het traject (en trein), datum en de klasse die op het vervoerbewijs wordt vermeld. In geval van een verplicht retour moet de reiziger bij controle beide vervoerbewijzen (heen en terug) kunnen tonen.
- Een vervoerbewijs met reservering is ook geldig in een andere trein op dezelfde dag, de oorspronkelijke zitplaatsreservering komt dan te vervallen.
- Dit vervoerbewijs moet worden bewaard tot bij de uitgang van het station van bestemming.
- Als de bovenvermelde regels niet worden nageleefd, dan wordt dit vervoerbewijs als ongeldig beschouwd. En is naast de vervoerprijs een wettelijke verhoging verschuldigd.



We wensen u een goede reis!  
Voor treininformatie kijk op ns.nl

**U HEEFT BETAALD**

**Totaal: 91,50 EUR**

Datum: 24/01/2014 08:46  
Auth. code: 150656

**BETALING**

MAESTRO  
ING  
Pas: XXXXXXXXXXXXX  
Pasnr:





Boekingsperiode: 4024  
Referentie: 02009325

Kassanr: 864F01  
Winkel: 1350039

Nederlandse Spoorwegen  
Postbus 2025  
3500 HA Utrecht  
tel. 0900-202 11 63 (eur 0,10 p.m.)  
Pashouderbon





		VERVOERBEWIJS + RESERVERING BILLET + RESERVATION			
CIV 1184		THALYS			
AANWEZIGHEID OP HET PERRON 2 MIN VOOR VERTREK					
		VERTREK	-> AANKOMST		
24/01	08u58	ROTTERDAM C.	-> BRUSSEL-ZUID/BRUX		24/01
*	*	*	*		*
TREIN	9322	TGH Rijtuig	11	ZITPLAATS	014
NIET ROKEN		GANG		OIGANG	
FLEX		VERVOERDERS 1284 1088		PRIS: EUR 84.00 *****	
AWO1AD THAFFFL		187851996566	IV	DNR:TNDLHPK Ref:	
SDNHCN		A6CD01936654		SDNHCN	
AF 84.00		T S_Rotterdam	240114 08u45 7A6CD	CA CASH	1/1

## Gebruiksvoorwaarden:

- Op deze vervoerovereenkomst zijn van toepassing; de EU Verordening Reizigersrechten, de Algemene Voorwaarden NS Hispeed en de van toepassing zijnde Treinsoortvoorwaarden en de specifieke Tariefvoorwaarden.
  - De voorwaarden zijn te raadplegen via [www.nshispeed.nl/voorwaarden](http://www.nshispeed.nl/voorwaarden) of bij de verkooppunten.  
U heeft deze voorwaarden aanvaard bij de totstandkoming van deze vervoerovereenkomst. Specifiek voor vervoerovereenkomsten waarbij gebruik wordt gemaakt van zogeheten homeprint tickets, gelden de onderstaande aanvullende voorwaarden:
  - Dit vervoerbewijs is alleen geldig als het in goede kwaliteit, duidelijk leesbaar en ongewijzigd is afgedrukt (kleur of zwart-wit) op blanco, wit A4 papier in portretformaat.
  - Dit vervoerbewijs is persoonlijk, niet overdraagbaar en alleen geldig in combinatie met een geldig identiteitsdocument met foto: paspoort, Identiteitskaart.
  - Dit vervoerbewijs is alleen geldig voor het traject, trein, datum en de klasse die op het vervoerbewijs wordt vermeld, tenzij anders aangegeven bij de betreffende tariefvoorwaarden.
- In geval van een verplicht retour moet de reiziger bij controle beide vervoerbewijzen (heen en terug) kunnen tonen.
- Bent u in het buitenland en wilt u uw reis wijzigen, neem dan contact op met NS Hispeed Customer Care op telefoonnummer + 31 30 2331676. Bereikbaar; maandag t/m vrijdag van 08.00 - 21.00 uur en zaterdag van 10.00 - 18.00 uur.
  - Dit vervoerbewijs moet worden bewaard tot bij de uitgang van het station van bestemming.
  - Als de bovenvermelde regels niet worden nageleefd, dan wordt dit vervoerbewijs als ongeldig beschouwd.



CNR: CJZH APZNAB BYUFC  
IBBVXA



ylij minn uffy zbb

Barcode(s) niet vouwen a.u.b.





Rijksverheid

Reisnummer: 639178

Ministerie van Economische Zaken,  
Landbouw en Innovatie  
Postbus 20401  
2500 EK DEN HAAG

Datum: 13-feb-2014

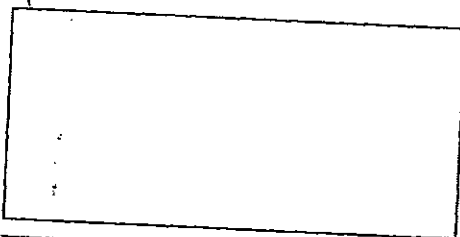
Adres bonnenadministratie  
Autoriteit Consument & Markt  
Muzenstraat 41  
2511 WB Den Haag  
Bonnencontrole Z03.32

### Controleoverzicht reisdeclaratie

2. ~~STRA~~

Personeelsnummer: [REDACTED]  
Naam: [REDACTED]  
Reisdatum: Van 10.02.2014 tot 11.02.2014

Betalbewijzen				
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
10.02.2014	001	Hotel exclusief ontbijt	179,50	X ✓
10.02.2014	002	Vervoer ter plaatse	4,00	X ✓
10.02.2014	003	Vervoer ter plaatse	17,00	X ✓
Totaal van kostensoorten			200,50	



**TRANSPORT TAXIS VERVOER**

DATE / DATUM

10 02 14

**ATTESTATION ATTESTATIE**

opsturen als er in de kolom 'Bon'

142423256

000

AUM Y

Nom de la personne transportée  
Naam van vervoerde persoon

Endroit du départ: C. Midi  
Vertrekplaats

Lieu d'arrivée: RUE GENESTE HOTEL.  
Aankomstplaats

MONTANT au taximètre  
Taximeter BEDRAG: + 17,00 €

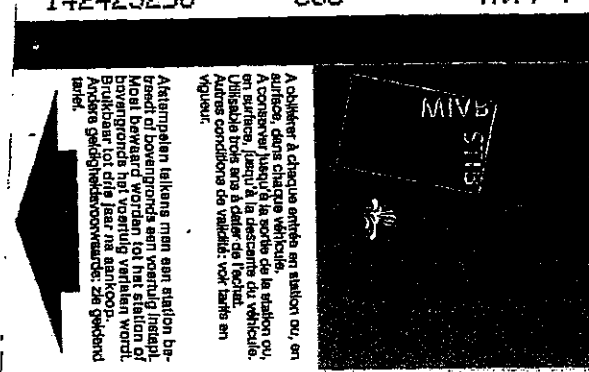
Numéro du taxi  
Taxinummer: 1370

Numéro chauffeur  
Bestuurdersnummer: 2894

Signature du conducteur,  
Bestuurder handtekening.

*[Handwritten signature]*

Merci! Dank!



NIET PLOOIEN A.U.B.  
NE PAS PLIER S.V.P.

110214-0822-095

1 VOYAGE - JUMP - 1 RI  
+ DE LIN TEC SNOB / NMBS



## Specificatie reis- en verblijfkosten

declaratienummer 639178, periode reis: 10.02.2014 tot 11.02.2014

Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
10.02.2014	Begin reis	20:00:00	Nederland		
10.02.2014	Reisbestemming	20:00:00	België	Brussel Rue de la Loi Rue de la Loi Rue de la Loi	European Competition Forum 2014
11.02.2014	Terugkomst binnenland	21:00:00	Nederland		
11.02.2014	Einde reis	21:00:00	Nederland		

Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
10.02.2014 20:00	11.02.2014 00:00	1	België	6,32
11.02.2014 00:00	11.02.2014 21:00	1	België	100,38
		1	Aftrek voor ontbijt en lunch	-33,60
			Totaal forfaitaire bedragen	73,10

Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	73,10
Totaal van kostensoorten	200,50
Totaal vergoedingen	273,60



# CROWNE PLAZA

BRUSSELS - LE PALACE

**[Redacted]**  
Netherlands

Room No. : 701  
 Arrival : 10-02-14  
 Departure : 11-02-14  
 Page No. : 1 of 1  
 Invoice No. : 417888  
 Cashier No. : 6  
 Receptionist : AFRA

## INVOICE

11-02-14

Date	Description	Exchange Rate	Charges EUR	Credits EUR
10-02-14	*Accommodation		145.00	
10-02-14	City Tax		7.00	
11-02-14	Breakfast Excl. CHECK# 6293		27.50	
11-02-14	MasterCard			179.50
<b>Total</b>			<b>179.50</b>	<b>179.50</b>
<b>Balance</b>			<b>0.00</b>	

VAT Detail	VAT	Net	Gross
VAT 6%	10.16	169.34	179.50
<b>Total VAT</b>	<b>10.16</b>		

Merchant ID  
 Transaction ID 11979307  
 Approval Code A081560  
 Approval Amount: 179.5

Credit Card # XXXXXXXXXXXXX7  
 Credit Card Expiry: XX/XX  
 Capture Method: Manual  
 Transaction Amount: 179.5

Signature: \_\_\_\_\_

*Accounting @ cpbx1.be*

### "Le Palace"

Le Nouveau Palace SA/NV

Rue Gineste 3 - B-1210 Brussels, Belgium

Tel +32 (0)2 203 62 00 - Fax +32 (0)2 203 55 55 - E-mail: info@cpbx1.be

TVA-BTW: BE 0423.048.375 - KBC: 450-0612011-94 - IBAN: BE87 4500 6120 1194 - BIC/SWIFT: KREDBEBB

This hotel is owned and operated by "Le Nouveau Palace SA/NV" under licence from IHG Hotels Limited.



Rijksoverheid

Ministerie van Economische Zaken,  
Landbouw en Innovatie  
Postbus 20401  
2500 EK DEN HAAG

**Reisnummer: 694571**

Datum: 22-mei-2014

Adres bonnenadministratie  
Autoriteit Consument & Markt  
Muzenstraat 41  
2511 WB Den Haag  
Bonnencontrole Z03.32

3

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer: [REDACTED]  
Naam: [REDACTED]  
Reisdatum: Van 19.05.2014 tot 20.05.2014

Datum	Kwantite	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
19.05.2014	001	Hotel exclusief ontbijt	175,00	<input checked="" type="checkbox"/>
19.05.2014	002	Vervoer ter plaatse	15,00	<input checked="" type="checkbox"/>
19.05.2014	003	Treinticket buitenland	3,50	<input checked="" type="checkbox"/>
19.05.2014	004	Treinticket buitenland	2,10	<input checked="" type="checkbox"/>
19.05.2014	005	Treinticket buitenland	16,60	<input checked="" type="checkbox"/>
19.05.2014	006	Treinticket buitenland	2,10	<input checked="" type="checkbox"/>
Totaal van kostensoorten			214,30	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

! Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

! Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.



## Specificatie reis- en verblijfkosten

declaratienummer 694571, periode reis: 19.05.2014 tot 20.05.2014

Datum	Verloopt	Tijd	Land	Stad	Reden
19.05.2014	Begin reis	19:00:00	Nederland		
19.05.2014	Reisbestemming	19:00:00	België	rue Froissarts, Brussel	CCE ECN Bijeenkomst
20.05.2014	Terugkomst binnenland	21:00:00	Nederland		
20.05.2014	Einde reis	21:00:00	Nederland		

Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)	
19.05.2014	19:00	20.05.2014	00:00	1 België	8,20
20.05.2014	00:00	20.05.2014	21:00	1 België	104,20
				1 Aftrek voor ontbijt en lunch	-34,88
				Totaal forfaitaire bedragen	77,52

Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	77,52
Totaal van kostensoorten	214,30
Totaal vergoedingen	291,82

aloft Brussels Schuman  
 Place Jean Rey Plein  
 Brussels B-1040, Belgium  
 t. (32)(2) 800 08 88 f. (32)(2) 800 08 99  
 alofthotels.com

BELLIARD HOTEL INVESTMENTS SPRL  
 VAT NR BE 0893.500.652  
 RPM BRUXELLES - RPR BRUSSEL  
 BANK ACCOUNT NR: KBC 731-0087443-21  
 IBAN: BE 17731008744321 BIC: KREDBEBB



Room No. : 718  
 SPG Number :  
 Arrival : 19-05-14  
 Departure : 20-05-14  
 Page No. : 1 of 1  
 Invoice No. : 100647  
 Cashier No. : 174  
 Receptionist : @3485



Netherlands

INVOICE

20-05-14

Date	Description	Exchange Rate	Charges EUR	Credits EUR
19-05-14	Room Charge		175.00	
20-05-14	UNICEF Donation		1.00	
20-05-14	Mastercard			176.00
<b>Total</b>			<b>176.00</b>	<b>176.00</b>
<b>Balance</b>			<b>0.00</b>	

VAT Detail	VAT	Net	Gross
0%VAT	0.00	1.00	1.00
6%VAT	9.91	165.09	175.00
<b>Total VAT</b>	<b>9.91</b>		

Merchant ID  
 Transaction ID 42688783  
 Approval Code A981375  
 Approval Amount: 176

Credit Card # XXXXXXXXXXXXX7506 Amount: 176.00 EUR  
 Credit Card Expiry: XXXX Exchange rate:  
 Capture Method

We wensen u een goede reis!  
 Voor treinreisinformatie kijk op ns.nl

**U HEEFT BETAALD**

**Totaal: 20,10 EUR**

**BETALING**  
 Datum: 19/05/2014 20:20  
 Auth. code: 042349

Pasnr: 07  
 ING  
 MAESTRO  
 Boekingsperiode: 4139  
 Referentie: 01012767

Kassanr: 8650J7  
 Winkel: 1350039

Nederlandse Spoorwegen  
 Postbus 2025  
 3500 HA Utrecht  
 tel. 0900-202 11 63 (eur 0,10 p.m.)  
**Pashouderbon**

aloft Brussels Schuman  
 is owned by Belliard Hotel Investments SPRL  
 Siège Social Place Rogier 3, 1210 Brussels

date onwards up to the day of effective and complete payment.  
 See reverse side for other general conditions of sale.

ATTESTATION - ATTEST

COURSE TAXI du 19/5/14  
RIT PER TAXI van 19/5/14

Nom et adresse du propriétaire du TAXI  
Naam en adres van de TAXI eigenaar

ant  
Blofs

TAXI N° 152  
prix/prijs

Nom et signature du conducteur  
Naam en handtekening van de bestuurder

29/8/14

A LOFT BRUSSELS SCHUMAN  
Place Jean Rey 1  
1040 Brussels

CARDHOLDER COPY  
PLEASE RETAIN THIS COPY  
THANK YOU

DATE: 20/05/14 09:08

COMPLETION  
MASTERCARD  
PAN: 5105101010101010  
CARD EXPY: 12/13-12/14  
CARD-ENTRY: ICC

APPROVED  
AUTH CODE: 981375  
TERMINAL ID: 55553043  
MERCHANT ID: 100702000729  
TRX. REF. NO.: 25755

ACCOUNT WILL BE DEBITED  
TRANS. AMOUNT: EUR176.00  
TOTAL AMOUNT: EUR176.00

PIN VERIFIED

161875301  
1 VOYAGE - JUMP - 1 RIT  
+ DE LIJN TEC SNCB / NMBS

2.10 €

REST

200514-1714-106

0

01113

NIET PLOOIEN A.U.B.  
NE PAS PLIER S.V.P.



ST18 1 MIB  
AUM ID : 50621

CLIENT TICKET

BRUXELLES

Terminal: 01250237  
Merchant: 28003481  
Period: 0384  
Transaction: 00027518

MAESTRO

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Card sequence N°: 7

SALE

Date: 20/05/2014 17:11

Auth. code: 178700

ATOS WORLDLINE.

Total: 4,20 EUR

Leesmethode: Chip

PIN OK

Klasse

Geldig op







Rijksoverheid

Ministerie van Economische Zaken,  
Landbouw en Innovatie  
Postbus 20401  
2500 EK DEN HAAG

**Reisnummer: 778868**

Datum: 16-okt-2014

Adres bonnenadministratie  
Autoriteit Consument & Markt  
Muzenstraat 41  
2511 WB Den Haag  
Bonnencontrole Z03.32

8

### Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer: [REDACTED]  
 Naam: [REDACTED]  
 Reisdatum: Van 13.10.2014 tot 15.10.2014

Datum	Kwantite	Betaalbewijzen Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
13.10.2014	001	Hotel exclusief ontbijt	120,00	<input checked="" type="checkbox"/>
13.10.2014	002	Vervoer ter plaatse	38,00	<input checked="" type="checkbox"/>
		Totaal van kostensoorten	158,00	

✓  
Taxi  
Bon is  
zoek

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

! Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na de reis bij de bonnenadministratie.

! Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen uiterlijk binnen 2 weken na de reis bij de bonnenadministratie.

4. ~~XXXXXXXXXX~~

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen, worden de declaraties van de dienstreis teruggevorderd worden.



## Specificatie reis- en verblijfkosten

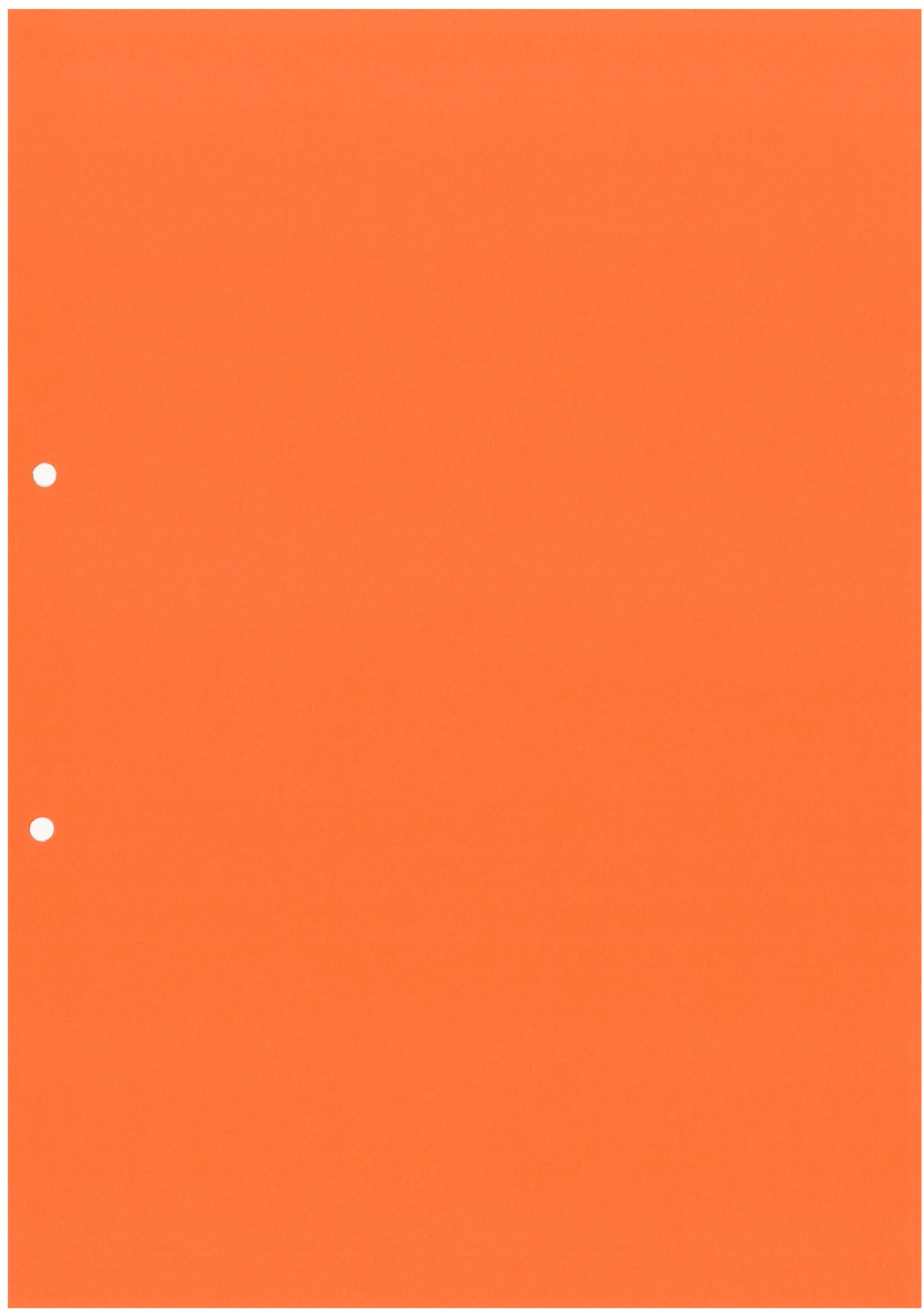
declaratienummer 778868, periode reis: 13.10.2014 tot 15.10.2014

Reisdata					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
13.10.2014	Begin reis	12:00:00	Nederland		
13.10.2014	Reisbestemming	12:00:00	Griekenland	Athene	Bijeenkomst CCE ECN Athene
15.10.2014	Terugkomst binnenland	1:00:00	Nederland		
15.10.2014	Einde reis	1:00:00	Nederland		

Reisforfaitaire bedragen (verplicht) en vergoeding						
Van		Tot		Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
13.10.2014	12:00	14.10.2014	00:00	1	Griekenland	33,60
14.10.2014	00:00	15.10.2014	00:00	1	Griekenland	48,00
15.10.2014	00:00	15.10.2014	01:00	1	Griekenland	0,72
Totaal forfaitaire bedragen						82,32

Vergoedingen en totaal		Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen		82,32
Totaal van kostensoorten		158,00
Totaal vergoedingen		240,32







VCK Travel B.V.  
Laan 20  
2512 GN DEN HAAG  
Tel: +31 70 370 5555  
Fax: +31 70 370 5556  
Internet: www.vcktravel.nl

Business Travel  
Government Travel  
Marine Travel  
Corporate Events  
Cruises



6  
~~XXXXXXXXXX~~

ACM  
t.a.v. crediteurenadministratie  
Postbus 16326  
2500 BH DEN HAAG

KOPIE FACTUUR

Factuurnr.: 1749339	Relatienr.: 170174	Dossiernr.: 1314672	Factuurdatum: 23-04-2014
<b>Traject:</b> Rotterdam C. - Brussel-Zuid			
Reiziger: ██████████	9388	1	19-05-2014 19:58 - 21:08
Ticket: 182810509105			
* Treinticket Europese Unie			
Personeelsnummer: ██████████			68,00
Reisnummer: ██████████			
<b>Traject:</b> Brussel-Zuid - Rotterdam C.			
Reiziger: ██████████	9369	1	20-05-2014 18:52 - 20:02
Ticket: 182810509212			
* Treinticket Europese Unie			
Personeelsnummer: ██████████			68,00
Reisnummer: ██████████			
<b>Traject:</b> Den Haag C. - Rotterdam C.			
Reiziger: ██████████		1	19-05-2014 00:00 - 00:00
Ticket: 998219972718			
* Treinticket Europese Unie			
Personeelsnummer: ██████████			7,80
Reisnummer: ██████████			
<b>Traject:</b> Rotterdam C. - Den Haag C.			
Reiziger: ██████████		1	20-05-2014 00:00 - 00:00
Ticket: 994819169767			
* Treinticket Europese Unie			
Personeelsnummer: ██████████			7,80
Reisnummer: ██████████			
Aloft Brussels Schuman - Brussels		Check in: 19-05-2014	Check out: 20-05-2014
Kamer type: Eenpersoonskamer			
Reiziger: ██████████			
* Hotelreservering Europese Unie			
Personeelsnummer: ██████████			0,00
Reisnummer: ██████████			
* Reserveringskosten per factuur			

Subtotaal: EUR

BTW:

Totaal: EUR

€ 151,60

S.v.p. bij betaling factuur- en relatienummer vermelden.

Op alle diensten zijn de ANVR B2B Voorwaarden van toepassing. U kunt deze raadplegen op onze website en op verzoek wordt een exemplaar hiervan aan u toegestuurd.



MEMBER OF VCKGROUP

VCK Travel B.V.  
Laan 20  
2512 GN DEN HAAG  
Tel: +31 70 370 5555  
Fax: +31 70 370 5556  
Internet: www.vcktravel.nl

IBAN: NL04RABO0128137177  
BIC: RABONL2U  
K.v.K. 34073512  
BTW: NL004854159B01  
Financiële administratie:  
Tel: +31



ACM  
t.a.v. crediteurenadministratie  
Postbus 16326  
2500 BH DEN HAAG

7. ~~XXXXXXXXXX~~

KOPIE FACTUUR

Factuurnr.: 1770417      Relatiernr.: 170174      Dossiernr.: 1405094      Factuurdatum: 22-09-2014

Vluchtgegevens:

Amsterdam      - Athens      KL 1575      E      13-10-2014      12:05 - 16:20  
Basel      - Amsterdam      KL 1984      V      30-10-2014      07:05 - 08:50

Reiziger: [REDACTED]      Ticket: 074-5810341351

\* Vliegticket      146,00  
\* Luchthavenbelastingen      89,00

Subtotaal: 235,00

Personeelsnummer: [REDACTED]

Reisnummer: [REDACTED]

Amalia Hotel Athens - Athens      Check in: 13-10-2014      Check out: 14-10-2014

Kamer type: Standard 1 queen size bed with bath

Reiziger: [REDACTED]

\* Hotelreservering Europese Unie      0,00

Personeelsnummer: [REDACTED]

Reisnummer: [REDACTED]

Reiziger: [REDACTED]

\* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.64 ton klimaatimpact)      1,78

Personeelsnummer: [REDACTED]

Reisnummer: [REDACTED]

Vluchtgegevens:

Athens      - Amsterdam      HV      Y      13-10-2014

Reiziger: [REDACTED]      Ticket: HV-VEER6U

\* Vliegticket      90,00

\* Luchthavenbelastingen      0,00

Subtotaal: 90,00

Personeelsnummer: [REDACTED]

Reisnummer: [REDACTED]

\* Reserveringskosten per factuur

Subtotaal: EUR

BTW:

Totaal: EUR

€326,78

Uw betaling dient uiterlijk 22-10-2014 bij ons binnen te zijn.



S.v.p. bij betaling factuur- en relatienummer vermelden.

Op alle diensten zijn de ANVR B2B Voorwaarden van toepassing. U kunt deze raadplegen op onze website en op verzoek wordt een exemplaar hiervan aan u toegestuurd.

VCKGROUP



2014

medewerke 3



2014									
Medewerker	Kostensoort	begin datum	einddatum	reden reis	vergoeding €	forfaitair €	Totaal €	Opmerking	
3	<b>Declaratie Binnenland</b>								
	1	13-jan-14	13-jan-14	congres	19,80		19,80		
	2	25-feb-14	25-feb-14	afspraak Douanekantoor Rotterdam	5,60		5,60		
	3	27-feb-14	27-feb-14	naar Schiphol ivm Spanje zie buitenland	4,80		4,80		
	4	5-mrt-14	5-mrt-14	gastcollege geven Rotterdam	5,60		5,60		
	5	13-mrt-14	13-mrt-14	overleg CPv	2,80		2,80		
	6	28-mrt-14	28-mrt-14	Bezoek min. V&J	5,60		5,60		
	7	10-jun-14	10-jun-14	douane Roosendaal	16,60		16,60		
	8	24-jul-14	24-jul-14	afspraak studentenstage	91,10		91,10		
	9	14-okt-14	14-okt-14	lunch en diner FIOD	235,40		235,40		
	10	div 2014		lunch met externen	188,20		188,20		
		<b>Totaal</b>						<b>575,50</b>	
		<b>Kosten buitenlandse dienstreizen</b>							
	11	27-feb-14	1-mrt-14	bezoek Spaanse ACM, Spanje	249,21	181,02	430,23		
	12	27-mrt-14	27-mrt-14	bezoek Universiteit Gent, België	57,30	73,56	130,86		
	13	9-apr-14	11-apr-14	congres, Griekenland	68,77	175,88	244,65		
	14	19-aug-14	23-aug-14	bezoek Mededingingsautoriteit Bishkek, Kirgizië	299,57	212,96	512,53		
		<b>Totaal</b>						<b>1.318,27</b>	
		<b>Dienstreis buitenland</b>							
	15	27-feb-14	1-mrt-14	bezoek Spaanse ACM, Spanje	434,10		434,10		
16	9-apr-14	11-apr-14	congres, Griekenland	886,95		886,95			
17	19-aug-14	23-aug-14	bezoek Mededingingsautoriteit Bishkek, Kirgizië	1.537,41		1.537,41			
	<b>Totaal</b>						<b>2.858,46</b>		

2014			
Medewerker	Kostensoort	Bedrag (euro)	Opmerking
3	Declaraties binnenland	€ 575,50	
	Kosten buitenlandse dienstreizen	€ 1.318,27	
	Dienstreizen buitenland	€ 2.858,46	

# Controleoverzicht gedeclareerde reiskosten



Rijksoverheid

7

Adres bonnenadministratie van  
Autoriteit Consument & Markt  
Bonnencontrole Z03.32  
Muzenstraat 41  
2511 WB Den Haag

Personeelsnummer: [redacted]  
Naam: [redacted]

Declaratienummer: **641614**  
Reisdatum en tijdstip reis: 13/01/2014 17:24 t/m 13/01/2014 21:00

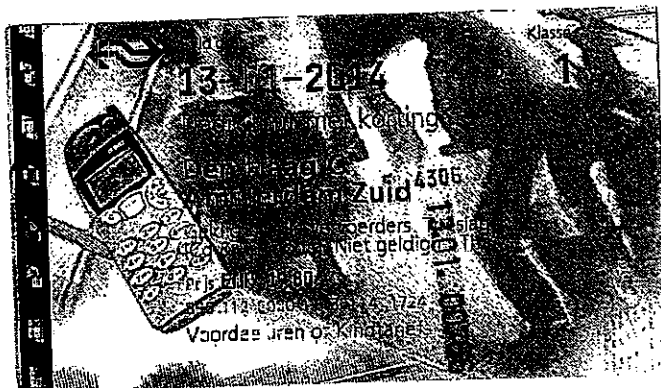
## Betaalbewijzen:

Datum	Mee te sturen betaalbewijzen	Bedrag (Euro)
13-01	Openbaar vervoer	19,80

Reden ontbreken betaalbewijs:

[redacted] *Congres*

*6/2/2014*



# Overzicht reisdeclaratie



Rijksoverheid

Declaratienummer: 664708

Personeelsnummer: [REDACTED]

Naam: [REDACTED]

2.

Reisdatum en tijdstip reis: 25/02/2014 11:30 t/m 25/02/2014 16:00

Reden: afspraak douanekantoor Rotterdam

Toelichting:

Wijze van vervoer: Openbaar vervoer

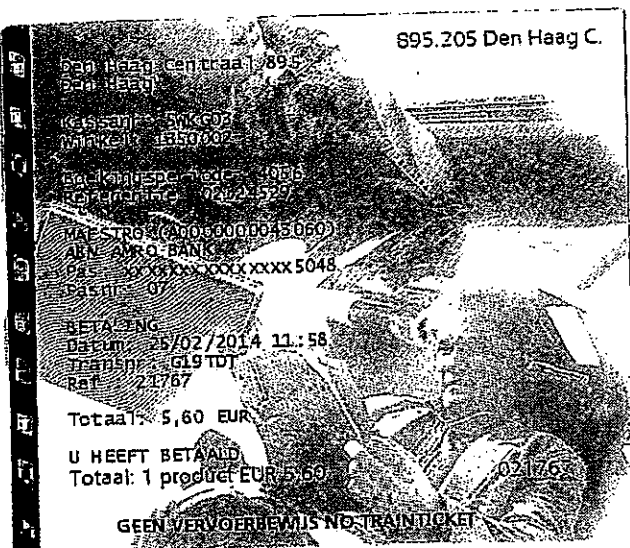
Route: Vertrekpunt: Den Haag Rijnstraat

Bestemming: Rotterdam Proveniersplein

## Kosten openbaar vervoer:

Datum	Kostensoort	Bedrag (Euro)	Betaalbewijs vereist
25/02	Openbaar vervoer	5,60	X
	<b>Subtotaal gedeclareerde kosten</b>	<b>5,60</b>	

<b>Te ontvangen</b>	<b>5,60</b>
---------------------	-------------





3.

Adres bonnenadministratie van  
Autoriteit Consument & Markt  
Bonnencontrole Z03.32  
Muzenstraat 41  
2511 WB Den Haag

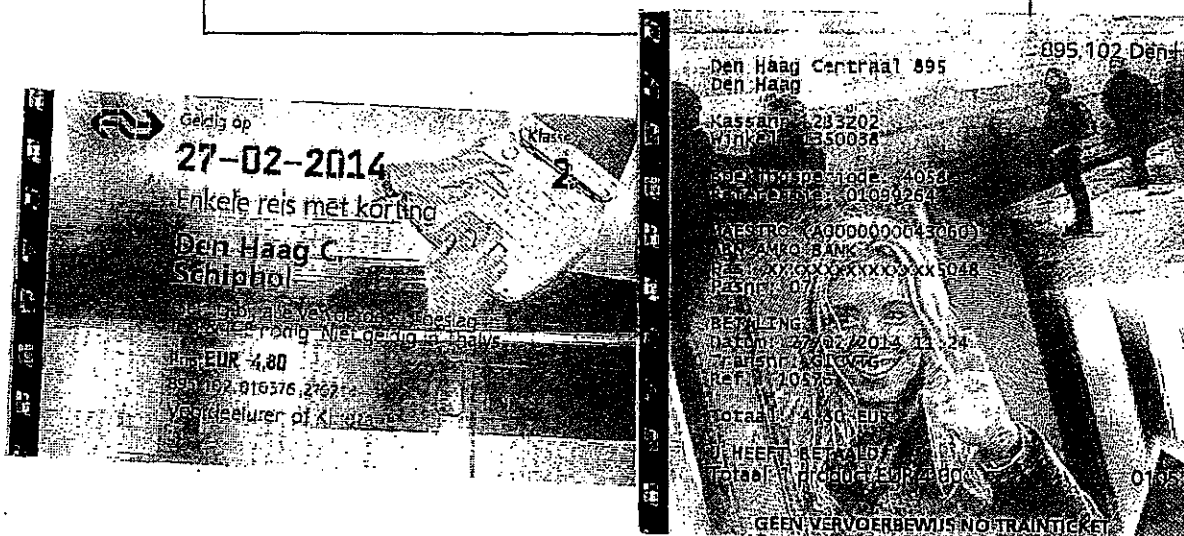
Personeelsnummer: [redacted]  
Naam: [redacted]

Declaratienummer: **664710**  
Reisdatum en tijdstip reis: 27/02/2014 11:00 t/m 27/02/2014 15:00

### Betaalbewijzen:

Datum	Mee te sturen betaalbewijzen	Bedrag (Euro)
27-02	Openbaar vervoer	4,80

Reden ontbreken betaalbewijs:



# Overzicht reisdeclaratie



Rijksoverheid

Declaratienummer: 691426

Personeelsnummer: [REDACTED]

Naam: [REDACTED]

4.

## Reisgegevens:

Reisdatum en tijdstip reis: 05/03/2014 15:00 t/m 05/03/2014 16:30

Reden: gastcollege geven

Toelichting:

Wijze van vervoer: Openbaar vervoer

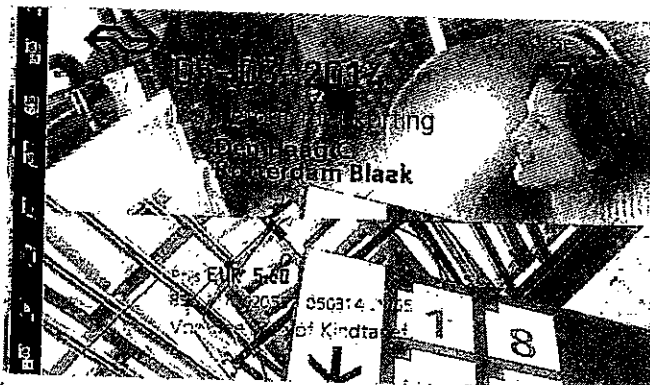
Route: Vertrekpunt: Den Haag Rijnstraat

Bestemming: Rotterdam Blaak

## Kosten openbaar vervoer:

Datum	Kostensoort	Bedrag (Euro)	Betaalbewijs vereist
05/03	Openbaar vervoer	5,60	X
	<b>Subtotaal gedeclareerde kosten</b>	<b>5,60</b>	

<b>Te ontvangen</b>	<b>5,60</b>
---------------------	-------------



# Overzicht reisdeclaratie



Rijksoverheid

Declaratienummer: 691452

Personeelsnummer: [REDACTED]

Naam: [REDACTED]

5.

## Reisgegevens:

Reisdatum en tijdstip reis: 13/03/2014 17:30 t/m 13/03/2014 18:30

Reden: overleg CPR

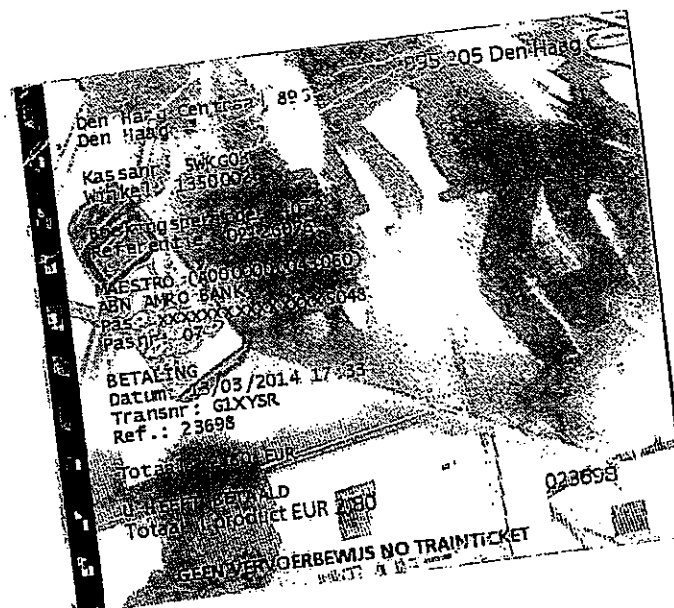
Toelichting:

Wijze van vervoer: Openbaar vervoer  
Route: Vertrekpunt: Den Haag Rijnstraat  
Bestemming: Delft Van Leeuwenhoeksingel

## Kosten openbaar vervoer:

Datum	Kostensoort	Bedrag (Euro)	Betaalbewijs vereist
13/03	Openbaar vervoer	2,80	X
	<b>Subtotaal gedeclareerde kosten</b>	<b>2,80</b>	

<b>Te ontvangen</b>	<b>2,80</b>
---------------------	-------------



# Overzicht reisdeclaratie



Rijksoverheid

Declaratienummer: 691460

Personeelsnummer: [REDACTED]

Naam: [REDACTED]

6.

## Reisgegevens:

Reisdatum en tijdstip reis: 28/03/2014 15:38 t/m 28/03/2014 21:00

Reden: overleg, *min. v&v*

Toelichting:

Wijze van vervoer: Openbaar vervoer  
 Route: Vertrekpunt: Den Haag Rijnstraat  
 Bestemming: Bloemendaal Zuider Stationsweg

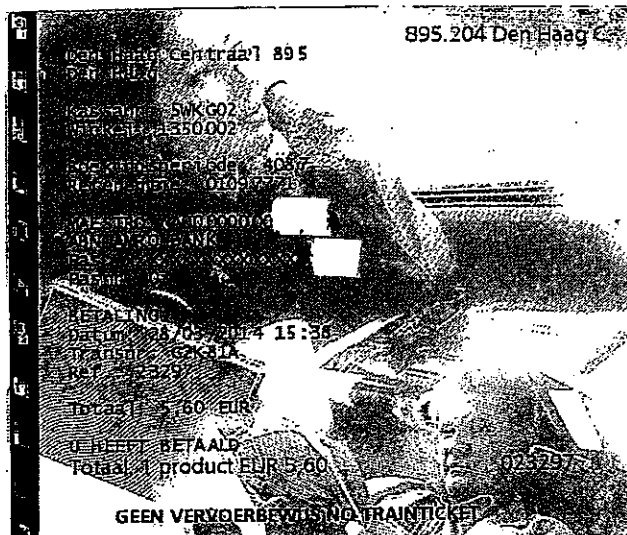
## Kosten openbaar vervoer:

Datum	Kostensoort	Bedrag (Euro)	Betaalbewijs vereist
28/03	Openbaar vervoer	5,60	X
Subtotaal gedeclareerde kosten		5,60	

## Verblijfsvergoedingen:

Datum	Kostensoort	Bedrag (Euro)	Betaalbewijs vereist
--	Dagvergoeding(en)	4,50	
28/03	Diner	21,45	
Subtotaal gedeclareerde kosten		25,95	

<b>Te ontvangen</b>	<b>31,55</b>
---------------------	--------------



# Overzicht reisdeclaratie



Rijksoverheid

Declaratienummer: 741479

Personeelsnum: [redacted]

Naam: [redacted]

7.

## Reisgegevens:

Reisdatum en tijdstip reis: 10/06/2014 12:00 t/m 10/06/2014 17:00

Reden: afspraak Douane Roosendaal

Toelichting:

Wijze van vervoer: Openbaar vervoer  
Route: Vertrekpunt: Den Haag Rijnstraat  
Bestemming: Roosendaal Stationsplein

## Kosten openbaar vervoer:

Datum	Kostensoort	Bedrag (Euro)	Betaalbewijs vereist
10/06	Openbaar vervoer	16,60	X
	Subtotaal gedeclareerde kosten	16,60	

N

## Verblijfsvergoedingen:

Datum	Kostensoort	Bedrag (Euro)	Betaalbewijs vereist
--	Dagvergoeding(en)	4,50	
	Subtotaal gedeclareerde kosten	4,50	

Te ontvangen	21,10
--------------	-------





# Overzicht reisdeclaratie



Rijksoverheid

Declaratienummer: 762732

Personeelsnummer: [REDACTED]

Naam: [REDACTED]

8.

## Reisgegevens:

Reisdatum en tijdstip reis: 24/07/2014 08:00 t/m 24/07/2014 17:00

Reden: afspraak studentenstage

Toelichting:

Wijze van vervoer:

Eigen vervoer auto

Route: Vertrekpunt:

Voorhout Boekhorstlaan

Bestemming:

Bergen op Zoom Stationsplein

## Kosten eigen vervoer:

Aantal berekende kilometers:

Extra kilometers:

Hoog/ Laag tarief:

Reden tarief:

Datum	Kostensoort	Bedrag (Euro)
24/07	E	
	<b>Subtotaal gedeclareerde kosten</b>	

## Kosten overig:

Datum	Kostensoort	Bedrag (Euro)	Betaalbewijs vereist
24/07	Congres / Seminar <i>lunch</i>	91,10	X
	<b>Subtotaal gedeclareerde kosten</b>	<b>91,10</b>	

<b>Te ontvangen</b>	<b>216,53</b>
---------------------	---------------

Belfort Stadscafé - Restaurant  
 Marie Brantplein 40  
 9000 Gent  
 Tel.: 09-273 35 65  
 NASSAC : 90197942 Cafe  
 <1142705> #maaltijden : 3  
 do 24ju14 15:26  
 Student 1  
 Tafel: 512 TR12  
 Pers: 3

2 Pepsi Max	2.30	4.60
1 Looza orange		2.50
5 Koffie	2.50	12.50
1 Cappuccino		3.00
1 Glas JC chardonnay		3.50
1 Glas JC Sparkling		5.00
2 Zalm op het vel gebakken		
	20.00	40.00
1 Tomaat garnaal		20.00

Tot Euro 91.10

BTW%	Totaal	ExBtw	Btw
21%	31.10	25.70	5.40
12%	60.00	53.57	6.43
Tot	11.10	79.27	11.83

CASH Betaling

Dank u, Tot weerziens  
 Merci et au revoir  
 E nr: 09 277 10  
 Vergunning nr in aanvraag  
 103.592 van 1.02.2013  
 Dit Ticket is Een Geldig BTW ticket

VRAAG NAAR ONZE CADEAUBON !

RENT TICKET

BELFORT STADSCAFÉ  
 GENT

Terminal 01541095 Merchant: 28502177  
 Period 0504 Transaction: 00003160

MAESTRO

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Card sequence Nr. 7

SALE  
 Date: 24/07/2014 15:26

Auth. code: 010AGJ

WORLDLINE

Total: 91,10 EUR

Leesmethode: Chip  
 PIN OK

DANK U  
 TOT ZIENS

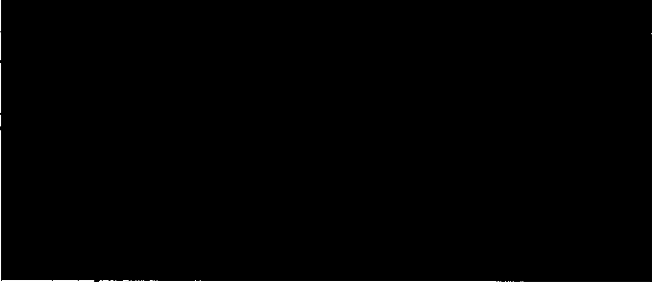
DECLARATIEFORMULIER

Ondergetekende :   
 Adres :   
 Postcode :   
 Postbank / Bankrekeningnummer: 

heeft het onderstaande voorgeschoten c.q. betaald en verzoekt het totaal bedrag over te maken op bovenstaand rekeningnummer.


Datum	Omschrijving	Bedrag EUR
25 aug	Lunch FIOD	60,35 ✓
28 aug	Diner	65,80 ✓
12 sept	Diner	109,25 ✓

TOTAAL EUR. 235,40 ✓

Datum: 14-10-2014 Handtekening: 


Ondergetekende :   
 Functie: 

verklaart dat het bovenstaande is geschied op zijn last en dat de leveringen / werkzaamheden naar behoren hebben plaatsgevonden en keurt deze declaratie goed tot het bovenvermelde bedrag.

Datum : \_\_\_\_\_ Handtekening: 

Dit deel niet door declarant in te vullen.

Relatie / Crediteuren nr	132529
Betaalwijze E / H	✓
Grootboekrek	454300
	44210
Budgetplaats	520400
Budgetpositie	558040
Kostenplaats	
Documentnummer	85761

Akkoord levering : Naam :	Akkoord : Naam : 
Paraaf :	Paraaf :
Datum :	Datum :

Pashouderbon

**MILLERS**

PLEIN 9 A  
2511 CR 'S-GRAVENHAGE  
070-3629043

Kassanr: 361PST Merchant: 305979  
Boekingsper: 0000 Referentie: 01698227  
MAESTRO (AG)  
ABN AMRO BANK

Pas: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Pasnr: 07

28-08-2014 21:49 Auth. code: 08VNVN

Totaal: 65,80 EUR

U HEEFT BETAALD

PAAR U VOOR UW BEZOEK

**MILLERS**

Plein 10  
2511 CR Den Hk  
070-3629043

www.millersdenhaag.nl

Tafel 713

3 x Coca cola light	7,20
1 x Gegrilde Tonijn	23,00
1 x Lamshaas	22,50
1 x Friet mayonaise	3,50
2 x Cappuccino	5,00
2 x Koffie	4,60
<b>Totaal</b>	<b>€ 65,80</b>

Totaal

Btw laag

21:48 28/08/14 4 Wb L K4

Kassa 5 C

€ 3,72

39043

Bedankt en tot ziens

\* \* Handelaarshon \* \*  
Bleunoir  
Krakenstraat 9 - 11  
3000 Leuven  
016 / 29 99 52

Datum 12.09.14 20:55  
Bonnummer 1826  
Trace-Nr. 004817

Betaling  
VISA CREDIT

Nr. )  
Geldig tot/met 09/15  
VU-nr. 200411768  
Licencie nummer 667080  
Terminal-ID 65478004  
Pos-info 00 053 00  
AS-tijd 12.09. 20:55

EMV-gegevens 0000008000/  
F800///440302//90129000  
023030000008000F80001/B  
DB135A2/40

AS-Proc-Code = 00 053 00  
Capt.-Ref. = 0668  
AID59: 054675

bedrag EUR 109,25

Betaling uitgevoerd

Bon bewaren a.u.b.

vr 12sep14 20:35  
Tafel : 18

1 espresso	2.75
1 Divers keuken	2.00
>> EXTRA FRITES	
1 Divers Keuken	25.00
>> LAMSKROON	
2 Cola Light	3.25 6.50
1 Chaudf Plat 0,5 l	5.50
1 Cappuccino Slagroom	4.00
1 Koffie Verkeerd	4.00
3 Glas Huiswijn Wit	4.00 12.00
1 mayonaise	0.50
2 Kabeljauw noot	23.50 47.00

TussenRek. 109,25

>Tussen-Rekening<

Dank u, Tot weerziens  
Merci et au revoir  
INFO@BLEUNOIR.BE



**Bleunoir bvba**  
 Krakenstraat 9-11 • 3000 Leuven  
 T. 016 29 99 52  
 info@bleunoir.be  
 www.bleunoir.be  
 BTW BE 0833.370.253

**Rekening**  
 Belasting over de toegevoegde waarde

**45630 BA**

Druk. Van Muylem-de Clercq - Gent 01/2014  
 Tel. 09 228 96 46 - drukkerij@vanmuylem.be - www.vanmuylem.be/druk

Wit blad origineel - gekleurd blad copie

**Dank U - Tot ziens**

Datum	Aantal maaltijden	<b>TOTAAL TE BETALEN</b>  <b>€ 109,25</b>
12/09/2014	3	
Eten 12% €	Drank 21% €	

BTW en dienst inbegrepen



Restaurant Planken Wambuis  
 Verlengde Arnhemseweg 146  
 6718 SM EDE  
 Tel. 026 - 482 1251  
 www.plankenwambuis.nl  
 3 PWKASSA1 # : 68753  
 ma 25aug14 14:12  
 Mgmt  
**Tafel : 20 Pers : 2**

**Pashouderbon**

**RESTAURANT PLANKEN WAMBUIS**  
 VERL. ARNHEMSEWEG 146  
 6718 SM EDE  
 026-4821251

Kassanr: CT315407 Merchant: 20831564  
 Boekingsper: 4238 Referentie: 00059525  
 MAESTRO (A000000000)  
 Pas: xxxxxxxxxxxx  
 Pasnr: 07

25/08/2014 14:12 Auth. code: 03PHDH

**Totaal: 60,35 EUR**

**U HEEFT BETAALD**

2 Soep van de Chef	7.50	15.00
2 Koffie	2.25	4.50
2 Cappuccino	2.50	5.00
1 Cola light		2.30
1 Bru/Spa blauw		2.30
1 Glas Chardonnay		4.25
2 Caesar salad kip	13.50	27.00

**Tot Euro 60,35**

BTW%	Totaal	ExBtw	Btw
6%	56.10	52.92	3.18
21%	4.25	3.51	0.74
<b>Tot</b>	<b>60.35</b>	<b>56.43</b>	<b>3.92</b>

Voor uw betaling prefereren wij PIN of VISA Card.

Hartelijk dank voor uw bezoek, goede reis en graag tot ziens! Restaurant Planken Wambuis ... dagelijks geopend v.a. 10:00u voor uw vergadering, lunch, borrel of diner!





HOTEL CASINO SASSENHEIM

Warmonderweg 8  
2171 AH Sassenheim  
0252 219019

Medewerker: Iris  
Tafel 80/1  
Gasten: 2  
14/04/2014  
8:03 PM  
20171

Pepsi Light (2 @1.80) 3.60  
Tonic 1.80  
Fournedos 22.50  
Peppersaus  
Langfilets 16.50  
Mayonaise 1.25  
La Trappe Witbier 4.00  
Cappuccino 2.25  
Cafe Creme 2.00

Totaal 53.90  
Te betalen € 53.90

3.00% Btw: 47.08 Btw: 2.82  
1.00% Btw: 3.31 Btw: 0.69

\*\*\*\*\*

Hartelijk dank voor uw bezoek  
en graag tot ziens  
Kijkt u voor al onze activiteiten  
op [www.hotelsassenheim.nl](http://www.hotelsassenheim.nl)

Pashouderbon

BAR RESTAURANT DENDY

HOOISTRAAT 1  
2514 BM 'S-GRAVENHAGE  
070-3641727

Kassa: 28596 Merchant: 285968  
Boeking: 4187 Referentie: 02026681  
MAESTRO  
ABN AMR  
Pas: xxxxxxxx  
Pasnr: 07

11/06/2014 13:25 Auth. code: G50867

Totaal: 78,50 EUR

U HEEFT BETAALD

Klant Bon

HOTEL SASSENHEIM

WARMONDERWEG 8  
2171 AH SASSENHEIM  
0252 - 219019

Uw verkoper: I HANHART

Kassa: C100270  
Rekening: 20770109

Boekingsperiode: 4105  
Referentie: 00047661

MAESTRO (A0000006)  
Pas: xxxxxxxxxxxx  
Pasnr: 07  
Exp. datum: 31/12/14

BETALING

Datum: 14/04/2014 20:05  
Auth. code: 0VFU90

Totaal: 53,90 EUR



bar • restaurant

Hooistraat 1  
2514 BM 's Gravenhage  
(hoek Denneweg)  
tel.: 070 - 364 17 27

Pagina: 1

11-06-14 13:24  
Kassa: 01  
Tafel: 209  
Medewerker: Vanya

Cola 2.50  
Cappuccino 16,50  
6 x 2,75  
Cola Light 2,50  
Tonic 5,00  
2 x 2,50  
Caesar Klassiek 9,75  
Glas Sauvignon Blanc 20,00  
4 x 5,00  
Garnalenkroketten 9,50  
Salade Nicoise 12,75

Voorlopig Totaal: 78,50

Mag 6% 3,31  
Tvg 21% 3,47

Dankt voor uw bezoek  
en graag tot ziens  
[www.DENDYdenhaag.nl](http://www.DENDYdenhaag.nl)

MTI LENO  
Plein 10  
2511 CR Den Haag  
070-3624043

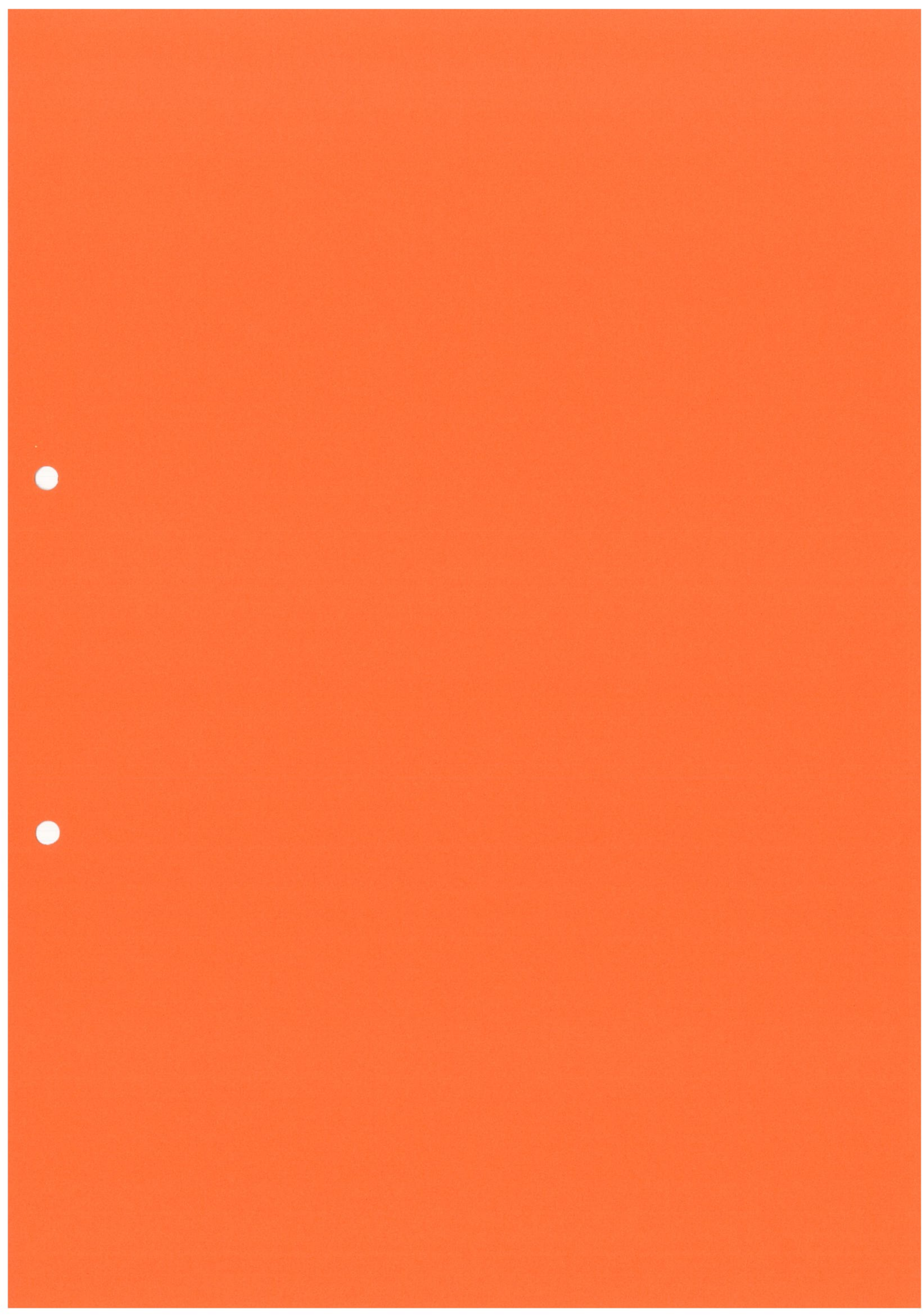
www.milliersdenhaag.nl

Tafel 861

2 x Coca cola light 4,8  
1 x Verse jus d'orange 3,2  
1 x Linzenrisotto 16,5  
1 x Gegriide Tonijn 23,0  
1 x Friet mayonaise 3,5  
1 x Koffie 2,3  
1 x Cappuccino 2,5

Totaal € 55,80  
Btw laag € 3,11  
20:42 02/04/14 4 Wb L K4  
Kassa 5 CT

Bedankt en tot ziens







Rijksoverheid

**Reisnummer: 643232**

Ministerie van Economische Zaken,  
Landbouw en Innovatie  
Postbus 20401  
2500 EK DEN HAAG

Datum: 10-03-2014

//.

Adres bonnenadministratie  
Autoriteit Consument & Markt  
Muzenstraat 41  
2511 WB Den Haag  
Bonnencontrole Z03.32

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer: [REDACTED]  
 Naam: [REDACTED]  
 Reisdatum: Van 27.02.2014 tot 01.03.2014

Datum	Kwitantie	Betaalbewijs Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
27.02.2014	001	Hotel exclusief ontbijt	219,21	<input checked="" type="checkbox"/>
27.02.2014	002	Vervoer ter plaatse	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>
		Totaal van kostensoorten	249,21	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

! Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

! Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.



## Specificatie reis- en verblijfkosten

declaratienummer 643232, periode reis: 27.02.2014 tot 01.03.2014

Datum	Verloof	Tijd	Land	Stad	Reden
27.02.2014	Begin reis	16:00:00	Nederland		
27.02.2014	Reisbestemming	16:00:00	Spanje, Madrid	Madrid	Bezoek Spaanse ACM
01.03.2014	Terugkomst binnenland	15:00:00	Nederland		
01.03.2014	Einde reis	15:00:00	Nederland		

Van	Tot	Aantal	Reden	Bedrag (EUR)
27.02.2014 16:00	28.02.2014 00:00	1	Spanje, Madrid	42,72
28.02.2014 00:00	01.03.2014 00:00	1	Spanje, Madrid	97,00
		1	Aftrek voor ontbijt	-11,64
01.03.2014 00:00	01.03.2014 15:00	1	Spanje, Madrid	52,94
Totaal forfaitaire bedragen				181,02

Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	181,02
Totaal van kostensoorten	249,21
Totaal vergoedingen	430,23





Rijksoverheid

Ministerie van Economische Zaken,  
Landbouw en Innovatie  
Postbus 20401  
2500 EK DEN HAAG

**Reisnummer: 691220**

Datum: 15-apr-2014

Adres bonnenadministratie  
Autoriteit Consument & Markt  
Muzenstraat 41  
2511 WB Den Haag  
Bonnencontrole Z03.32

12.

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer:	[REDACTED]
Naam:	[REDACTED]
Reisdatum:	Van 27.03.2014 tot 27.03.2014

Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
27.03.2014	001	Treinticket buitenland	48,80	<input checked="" type="checkbox"/> ✓
27.03.2014	002	Vervoer ter plaatse	8,50	<input checked="" type="checkbox"/>
		Totaal van kostensoorten	57,30	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

! Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

! Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.





## Specificatie reis- en verblijfkosten

Declaratienummer 691220, periode reis: 27.03.2014 tot 27.03.2014

Reischema					
Datum	Verloop	Tijdstip	Land	Stad	Reden
27.03.2014	Begin reis	9:00:00	Nederland		
27.03.2014	Reisbestemming	9:00:00	België		bezoek universiteit van Gent
27.03.2014	Terugkomst binnenland	21:00:00	Nederland		
27.03.2014	Einde reis	21:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen in aantal en bedrag vergoeding						
Van		Tot		Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
27.03.2014	09:00	27.03.2014	21:00	1	België	73,56
Totaal forfaitaire bedragen						73,56

Vergoedingsoorten en bedrag vergoeding	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	73,56
Totaal van kostensoorten	57,30
Totaal vergoedingen	130,86





Rijksoverheid

Ministerie van Economische Zaken,  
Landbouw en Innovatie  
Postbus 20401  
2500 EK DEN HAAG

**Reisnummer:679483**

Datum: 23-apr-2014

Adres bonnenadministratie  
Autoriteit Consument & Markt  
Muzenstraat 41  
2511 WB Den Haag  
Bonnencontrole Z03.32

13.

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer: [REDACTED]  
Naam: [REDACTED]  
Reisdatum: Van 09.04.2014 tot 11.04.2014

Datum	Klantnr	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
09.04.2014	002	Vervoer ter plaatse	34,79	<input checked="" type="checkbox"/>
09.04.2014	003	Vervoer ter plaatse	33,98	<input checked="" type="checkbox"/>
		Totaal van kostensoorten	68,77	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

! Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

! Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.

**Specificatie reis- en verblijfkosten**

declaratienummer 679483, periode reis: 09.04.2014 tot 11.04.2014

Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
09.04.2014	Begin reis	12:00:00	Nederland		
09.04.2014	Reisbestemming	12:00:00	Griekenland, Athene	Athene	Congres
11.04.2014	Terugkomst binnenland	16:00:00	Nederland		
11.04.2014	Einde reis	16:00:00	Nederland		

Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
09.04.2014 12:00	10.04.2014 00:00	1	Griekenland, Athene	60,96
10.04.2014 00:00	11.04.2014 00:00	1	Griekenland, Athene	87,00
		1	Aftek voor ontbijt	-10,44
11.04.2014 00:00	11.04.2014 16:00	1	Griekenland, Athene	48,80
		1	Aftek voor ontbijt	-10,44
			Totaal forfaitaire bedragen	175,88

Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	175,88
Totaal van kostensoorten	68,77
Totaal vergoedingen	244,65



ΑΙΡΟΤΕΛ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
 Υποκ/μία: Ξεν/χείο "Παρθενών", Μακρή 6 - 117 42 Αθήνα  
 Έδρα: Μιχαλακοπούλου 114 - 115 27 Αθήνα • Τηλ: 210 6400720 • Fax: 210 6445981  
 Α.Φ.Μ.: 094223361 • ΔΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ • ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 16906/01/Β/88/195  
**ΝΕΑ ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ**

6, Makri Str.  
 117 42 Athens - Greece  
 Tel: 210 9234594 • Fax: 210 9235797  
 www.airotel.gr • e-mail: info@airotel.gr

**ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΛΙΑΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΜΜΑΓΩΝ No: 93784**

Επωνυμία/Company  
 Διεύθυνση/Address  
 Πόλη, ΤΚ/City, Zip  
 Χώρα/Country  
 Ονομα/Name

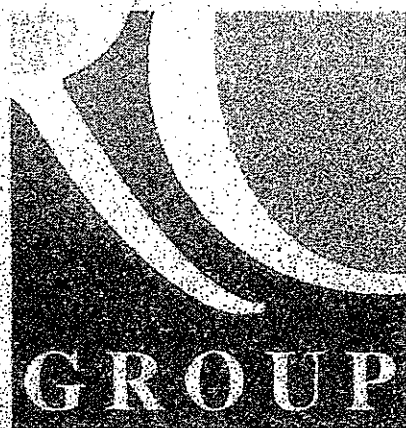
ΣΕΙΡΑ	Α/Α ΕΝΤΥΠΙΟΥ
A	145911

Αρ. Δωματίου / Room No  
 Άτομα / No. of Guests  
 Ημ/νία Άφιξης / Arrival Date  
 Ημ/νία Αναχώρησης / Departure Date

303  
 1  
 09/04/14  
 11/04/14

Σελ 1/1  
 Ημερομηνία 11/04/14

Ημερομηνία / Date	Περιγραφή / Αρ. Δικαιολογητικού / Description / Reference No	Ποσό ΕΥΡΩ / Amount EURO
09/04/14	ARRANGEMENT 6.5%	137.23
09/04/14	ARRANGEMENT 13%	7.22
10/04/14	ARRANGEMENT 6.5%	137.23
10/04/14	ARRANGEMENT 13%	7.22
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΩΣΕΩΝ</b>	<b>288.90</b>
01/04/14	MASTER CARD	-288.90
		<b>0.00</b>



	NET	VAT	GROSS
ΦΠΑ 6.5%	257.71	16.75	274.46
ΦΠΑ 13%	12.78	1.66	14.44

ΛΕΥΚΟ ΠΕΛΑΓΙΣ

• Παρακαλούμε ελέγξτε τα λογαριασμούς σας πριν από την εξόφληση • Please check your bill before settlement  
 • Όλες οι επιβαρύνσεις περιλαμβάνονται στην τιμή • All taxes have been included in our prices

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ  
 THANK YOU  
 MERCI  
 DANKE

Υπογραφή / Signature

ΕΝΑΡΞΗ ΝΟΜΙΜΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ  
 ΑΡ. ΑΠ. ΒΑΡΔΙΑΙ 5  
 Η/Α 09/04/14 ΧΡ 16:28+25  
 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΗΣ: 1  
 ΕΠΥΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  
 Α.Φ.Μ.: 0255341241  
 Δ.Ο.Υ.: Δ. ΑΒΗΝΩΝ  
 ΑΡ.ΟΧ.: ΤΑΑ-4713  
 ΑΒΗΝΑ  
 ΕΤΑΒΕΡΑ Κ: 24000  
 ΕΥΝ. ΔΙΑΝ. ΧΑΜ: 37,83  
 ΔΙΑΡΚ. ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 00:49:39  
 ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ  
 ΤΑΡΙΦΑ-ΑΝΑΜΟΝΗ-ΑΠΟΤΙΛΗ (ΧΑΜ)  
 01 00:12:22 37,83  
 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ  
 ΤΑΡΙΦΑ 01 (13,00%) 25,32€  
 ΑΠΟΤΙΛΗ 2,28€  
 ΑΝΑΜΟΝΗ 2,19€  
 ΣΗΜΑΙΑ (13,00%) 1,19€  
 ΠΡΟΣΓ (13,00%) 6,00€  
 ΕΜΠΕΙΕΧ. ΦΠΑ: 4,00€  
 ΠΑΡΧΡΤΕΟ 34,79€  
 Α.Μ. ΑΔΗΜΕ: ΤΕΒ 10902544  
 ΑΝΕΗ ΝΟΜΙΜΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΝΟΜΙΜΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ  
 ΑΡ. ΑΠ. ΒΑΡΔΙΑΙ 3  
 Η/Α 11/04/14 ΧΡ 10:27:50  
 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΗΣ: 1  
 ΕΠΥΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  
 Α.Φ.Μ.: 02554612269  
 Δ.Ο.Υ.: Β. Β. ΠΕΛ. ΠΕΡΙΟΥ  
 ΑΡ.ΟΧ.: ΤΑΑ 5017  
 ΑΒΗΝΑ  
 ΕΤΑΒΕΡΑ Κ: 34,66  
 ΕΥΝ. ΔΙΑΝ. ΧΑΜ: 34,66  
 ΔΙΑΡΚ. ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 00:33:26  
 ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ  
 ΤΑΡΙΦΑ-ΑΝΑΜΟΝΗ-ΑΠΟΤΙΛΗ (ΧΑΜ)  
 01 00:00:00 34,66  
 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ  
 ΤΑΡΙΦΑ 10 (13,00%) 23,26€  
 ΑΠΟΤΙΛΗ 1,11€  
 ΑΝΑΜΟΝΗ 0,11€  
 ΣΗΜΑΙΑ (13,00%) 1,19€  
 ΠΡΟΣΓ (13,00%) 6,10€  
 ΕΜΠΕΙΕΧ. ΦΠΑ: 3,19€  
 ΠΑΡΧΡΤΕΟ 33,98€  
 Α.Μ. ΑΔΗΜΕ: ΤΕΒ 10901601  
 ΑΝΕΗ ΝΟΜΙΜΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

~235200



Rijksoverheid

**Reisnummer: 757590**

Ministerie van Economische Zaken,  
Landbouw en Innovatie  
Postbus 20401  
2500 EK DEN HAAG

Datum: 1-sep-2014

Adres bonnenadministratie  
Autoriteit Consument & Markt  
Muzenstraat 41  
2511 WB Den Haag  
Bonnencontrole Z03.32

14.

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer: [REDACTED]  
Naam: [REDACTED]  
Reisdatum: Van 19.08.2014 tot 23.08.2014

Datum	Quitantie	Kostensoort	Bedrag bon	Valuta	Wisselkoers	Bedrag (EUR)	Bon
20.08.2014	001	Vervoer ter plaatse	750,00	KGS	769,44444	10,80	X
23.08.2014	002	Hotel inclusief ontbijt	288,77	EUR	1,00000	288,77	X
		Totaal van kostensoorten				299,57	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

! Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

! Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.



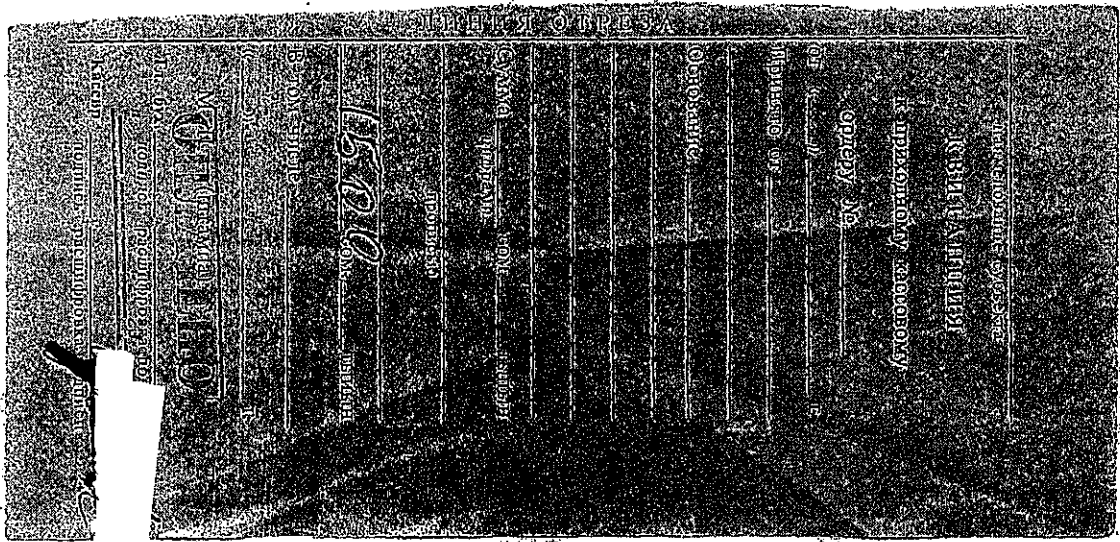
## Specificatie reis- en verblijfkosten

██████████, declaratienummer 757590, periode reis: 19.08.2014 tot 23.08.2014

Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
19.08.2014	Begin reis	18:00:00	Nederland		
19.08.2014	Reisbestemming	18:00:00	Kirgizië, Bishkek	Bishkek	Bezoek Mededingingsautoriteit Kirgizie
23.08.2014	Terugkomst binnenland	14:00:00	Nederland		
23.08.2014	Einde reis	14:00:00	Nederland		

Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
19.08.2014 18:00	20.08.2014 00:00	1	Kirgizië, Bishkek	36,08
20.08.2014 00:00	21.08.2014 00:00	1	Kirgizië, Bishkek	88,00
		1	Aftrek voor ontbijt	-10,56
21.08.2014 00:00	23.08.2014 00:00	2	Kirgizië, Bishkek	176,00
		2	Aftrek voor ontbijt, lunch en diner	-112,64
23.08.2014 00:00	23.08.2014 14:00	1	Kirgizië, Bishkek	46,64
		1	Aftrek voor ontbijt	-10,56
			<b>Totaal forfaitaire bedragen</b>	<b>212,96</b>

Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	212,96
Totaal van kostensoorten	299,57
Totaal vergoedingen	512,53





23.08.2014 08:09:17  
Folio #: 8851

Room 501

34 Ba  
Bishke  
Tel.: +  
+  
+  
+  
e-mail  
http://

"CITY HOTEL"  
Адрес: ул. Байтик Баатра, 34  
Тел : 976-262  
ИНН: 21702199202295  
БИШКЕК КИРГЫЗ  
ТЕРМИНАЛ: 25270  
ПУНКТ #: 398000025270  
ISS:00000000  
ISS:VISA CREDIT

VISA  
\*\*\*\* \*  
ОПЛАТА

ПАКЕТ: 000007 ЧЕК No: 001  
Дата: Авг 23, 14 Время: 0:  
RRN: 423501701977 КОД АВТ.: 20

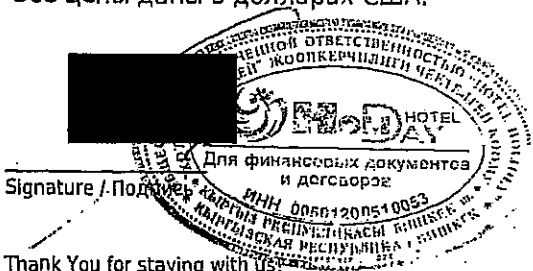
Date Дата	Description Наименование	Credit Кредит	СУММА:
20.08.2014	Charity / Благотворительность 10:44 can be excluded upon request может быть исключено по запросу		0.00
	23:50 Room per night / Проживание		120.00
21.08.2014	12:15 Taxi / Такси		3.77
	23:50 Room per night / Проживание		120.00
22.08.2014	23:50 Room per night / Проживание		120.00
	08:09 Surcharge for Credit Card Payment 2%		7.28

КГС 19665.  
КОД:00 - ЗАВЕРШЕНО УСПЕШНО  
PIN PROB

All prices are given IN USD /  
Все цены даны в долларах США.

Total services: 371.05 = 19,665.00 KGS

Balance: 0.00



Thank You for staying with us!  
Hope to see You again on Your future visits to Bishkek!

Satisfactory of our Guests is main goal of our Hotel.  
If there were anything not to Your liking or You have any suggestions that would make Your future stay more enjoyable, please do not hesitate to e-mail to manager@cityhotel.kg

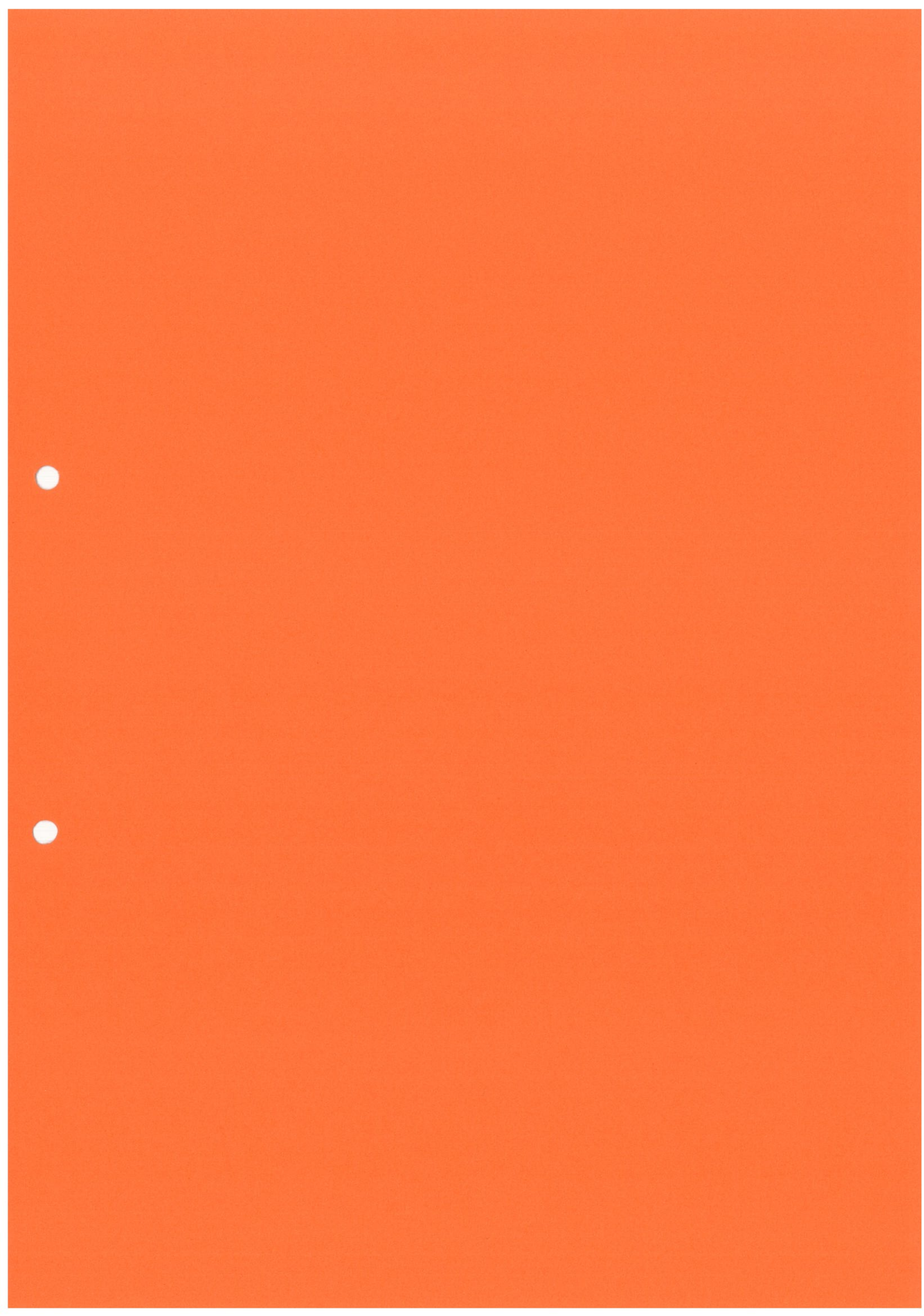


All raised funds are donated to Public  
Charity Fund "Help the Children", which helps the  
children with oncological, gematological, immunal  
illness and their families



When you get home, please  
rate us on TripAdvisor  
[www.tripadvisor.com/reviewit](http://www.tripadvisor.com/reviewit)  
Thank you for your condid comments





15.

Nh Paseo Del Prado - Mad

Check in: 27-02-2014

Check out: 01-03-2014

Kamer type: Eenpersoonskamer

Reiziger: [redacted]

\* Hotelreservering Europese Unie

0,00

Personeelsnummer: [redacted]

Reisnummer: [redacted]

Vluchtgegevens:

Amsterdam

- Madrid

KL 1703

L

27-02-2014

13:30 - 16:05

Madrid

- Amsterdam

KL 1702

L

01-03-2014

12:55 - 15:40

Reiziger: [redacted]

Ticket: 074-4634527805

\* Vliegticket

299,00

\* Luchthavenbelasting

132,95

Personeelsnummer: [redacted]

Reisnummer: [redacted]

\* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.64 ton klimaatimpact)

2,15

Totaal Dossier 1267906

€ 939,10



VCK Travel B.V.  
Laan 20  
2512 GN DEN HAAG  
Tel: +31 70 370 5555  
Fax: +31 70 370 5556  
Internet: www.vcktravel.nl

Bank: 12.81.37.177 (Rabobank)  
IBAN: NL04RABO0128137177  
BIC: RABONL2U  
K.v.K. 34073512  
BTW: NL004854159B01  
Financiële administratie:  
Tel: +31 20 6800 809

- Business Travel
- Government Travel
- Marine Travel
- Corporate Events
- Cruises



The Personal Touch

ACM  
t.a.v. crediteurenadministratie  
Postbus 16326  
2500 BH DEN HAAG

16.

### FACTUUR

Factuurnr.: 1746896      Relatiernr.: 170174      Dossiernr.: 1303425      Factuurdatum: 04-04-2014

#### Vluchtgegevens:

Amsterdam - Athens      KL 1575      M      09-04-2014      12:05 - 16:20  
Athens - Amsterdam      KL 1574      U      11-04-2014      13:35 - 16:10

Reiziger: [REDACTED]      Ticket: 074-4834271348

\* Vliegticket      451,00  
\* Luchthavenbelastingen      144,43

Subtotaal: 595,43

Personeelsnummer: [REDACTED]

Reisnummer: [REDACTED]

Airotel Parthenon Hotel - Athens      Check in: 09-04-2014      Check out: 11-04-2014

Kamer type: Standard 1 single bed with bath

Reiziger: [REDACTED]

\* Hotelreservering Europese Unie      0,00

Personeelsnummer: [REDACTED]

Reisnummer: [REDACTED]

Reiziger: [REDACTED]

\* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.94 ton klimaatimpact)      2,62

Personeelsnummer: [REDACTED]

Reisnummer: [REDACTED]

\* Reserveringskosten per factuur

Subtotaal: EUR

BTW:

Totaal: EUR

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	
21 %		

Uw betaling dient uiterlijk 04-05-2014 bij ons binnen te zijn.

Gerealiseerde besparing vliegpassage: EUR

Gemiste besparing vliegpassage: EUR

Nog te voldoen:

EUR 613,60

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,94 ton.

De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 2,62.

Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via +31 20 6800 802.



S.v.p. bij betaling factuur- en relatienummer vermelden.

Op alle diensten zijn de ANVR B2B Voorwaarden van toepassing. U kunt deze raadplegen op onze website en op verzoek wordt een exemplaar hiervan aan u toegestuurd.

VCKGROUP

VCK Travel B.V.  
Laan 20  
2512 GN DEN HAAG  
Tel: +31 70 370 5555  
Fax: +31 70 370 5556  
Internet: www.vcktravel.nl

Bank: 12.81.37.177 (Rabobank)  
IBAN: NL04RABO0128137177  
BIC: RABONL2U  
K.v.K. 34073512  
BTW: NL004854159B01  
Financiële administratie:  
Tel: +31 20 6800 809

- Business Travel
- Government Travel
- Marine Travel
- Corporate Events
- Cruises



The Personal Touch

ACM  
t.a.v. crediteurenadministratie  
Postbus 16326  
2500 BH DEN HAAG

FACTUUR

Factuurnr.: 1754553      Relatienr.: 170174      Dossiernr.: 1303425      Factuurdatum: 22-05-2014

Airotel Parthenon Hotel - Athens      Check in: 09-04-2014      Check out: 11-04-2014  
Kamer type: Standard 1 single bed with bath  
Reiziger: ██████████  
\* Hotelreservering Europese Unie      0,00  
Personeelsnummer: ██████████  
Reisnummer: ██████████

Airotel Parthenon Hotel - Athens      Check in: 09-04-2014      Check out: 11-04-2014  
Kamer type: Standard 1 single bed with bath  
Reiziger: ██████████  
\* Hotelreservering Europese Unie      288,90  
Personeelsnummer: ██████████  
Reisnummer: ██████████

\* Reserveringskosten per factuur

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR
0 %	0,00		BTW:
21 %	0,27		Totaal: EUR

Uw betaling dient uiterlijk 21-06-2014 bij ons binnen te zijn.

Reeds voldaan:  
22-04-2014      EUR      Bank

Nog te voldoen:  
EUR

Totaal € 886,95

Hoort bij factuur 1746896

Het hotel heeft onze credit card belast voor deze reservering.

S.v.p. bij betaling factuur- en relatienummer vermelden.

Op alle diensten zijn de ANVR B2B Voorwaarden van toepassing. U kunt deze raadplegen op onze website en op verzoek wordt een exemplaar hiervan aan u toegestuurd.



VCK Travel B.V.  
Laan 20  
2512 GN DEN HAAG  
Tel: +31 70 370 5555  
Fax: +31 70 370 5556  
Internet: www.vcktravel.nl

Bank: 12.81.37.177 (Rabobank)  
IBAN: NL04RABO0128137177  
BIC: RABONL2U  
K.v.K. 34073512  
BTW: NL004854159B01  
Financiële administratie:  
Tel: +31 20 6800 809

- Business Travel
- Government Travel
- Marine Travel
- Corporate Events
- Cruises



The Personal Touch

ACM  
t.a.v. crediteurenadministratie  
Postbus 16326  
2500 BH DEN HAAG

17.

### FACTUUR

Factuurnr.: 1765544      Relatiernr.: 170174      Dossiernr.: 1377701      Factuurdatum: 08-08-2014

Vluchtgegevens:					
Amsterdam	- Istanbul	TK 1954	K	19-08-2014	18:15 - 22:45
Istanbul	- Bishkek	TK 0344	K	20-08-2014	00:45 - 08:55
Bishkek	- Istanbul	TK 0343	K	23-08-2014	14:35 - 17:20
Istanbul	- Amsterdam	TK 1955	K	23-08-2014	19:25 - 22:05
Reiziger:	[REDACTED]	Ticket: 235-5248743244			
* Vliegticket					1.271,00
* Luchthavenbelastingen					259,75
Subtotaal:					1.530,75

Personeelsnummer: [REDACTED]  
Reisnummer: [REDACTED]

Reiziger:	[REDACTED]				
* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (2.40 ton klimaatimpact)					6,66
Personeelsnummer:	[REDACTED]				
Reisnummer:	[REDACTED]				

City Hotel Bishkek - Bishkek	Check in: 20-08-2014	Check out: 23-08-2014			
Kamer type: Kamer 1 bed					
Reiziger:	[REDACTED]				
* Hotelreservering buiten Europese Unie					0,00
Personeelsnummer:	[REDACTED]				
Reisnummer:	[REDACTED]				

\* Reserveringskosten per factuur

				<b>Subtotaal: EUR</b>
				<b>BTW:</b>
				<b>Totaal: EUR</b>
BTW %	Bedrag	Basis		
0 %	0,00			
21 %				

Uw betaling dient uiterlijk 07-09-2014 bij ons binnen te zijn.

Gerealiseerde besparing vliegpassage: EUR  
Gemiste besparing vliegpassage: EUR 0,00

Nog te voldoen: EUR

€ 1537,41

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 2,40 ton.  
De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 6,66.  
Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via +31 20 6800 802.



S.v.p. bij betaling factuur- en relatienummer vermelden.  
Op alle diensten zijn de ANVR B2B Voorwaarden van toepassing. U kunt deze raadplegen op onze website en op verzoek wordt een exemplaar hiervan aan u toegestuurd.

© 2014 VCKGROUP

2014

medweler 4

2014									
Medewerker	Kostensoort	begin datum	einddatum	reden reis	vergoeding €	forfaitair €	Totaal €	Opmerking	
4	<b>Declaratie Binnenland</b>								
	1	17-jan-14	17-jan-14	afscheidsreceptie	9,00		9,00		
	2	17-mrt-14	17-mrt-14	bezoek CFO Schiphol Group	10,20		10,20		
	<b>Totaal</b>							19,20	
	<b>Kosten buitenlandse dienstreizen</b>								
	3	28-jan-14	28-jan-14	paneldeelname WIK-bijeenkomst Brussel, België	0,00	20,54	20,54		
	4	26-feb-14	28-feb-14	BEREC Plenary Stockholm, Zweden	405,02	168,32	573,34		
	5	24-jun-14	26-jun-14	ERGP Lissabon, Portugal	185,00	137,59	322,59		
	6	24-sep-14	26-sep-14	BEREC Plenary Rome, Italië	513,00	106,78	619,78		
	7	16-okt-14	16-okt-14	stakeholder meeting Brussel, België	0,00	59,48	59,48		
	8	10-nov-14	10-nov-14	bezoek europese commissie, België	14,00	39,84	53,84		
	9	18-nov-14	20-nov-14	spreken bij WIK en ECTA Brussel, België	373,16	186,56	559,72		
	<b>Totaal</b>							2.209,29	
	<b>Dienstreis buitenland</b>								
	10	28-jan-14	28-jan-14	paneldeelname WIK-bijeenkomst Brussel, België	129,2		129,20		
	11	26-feb-14	28-feb-14	BEREC Plenary Stockholm, Zweden	369,26		369,26		
	12	24-jun-14	26-jun-14	ERGP Lissabon, Portugal	291,32		291,32		
13	24-sep-14	26-sep-14	BEREC Plenary Rome, Italië	329,6		329,60			
14	16-okt-14	16-okt-14	stakeholder meeting Brussel, België	171,8		171,80			
15	10-nov-14	10-nov-14	bezoek europese commissie, België	178		178,00			
16	18-nov-14	20-nov-14	spreken bij WIK en ECTA Brussel, België	161,4		161,40			
<b>Totaal</b>							1.630,58		

2014			
Medewerker	Kostensoort	Bedrag (euro)	Opmerking
4	Declaraties binnenland	€ 19,20	
	Kosten buitenlandse dienstreizen	€ 2.209,29	
	Dienstreizen buitenland	€ 1.630,58	

# Controleoverzicht gedeclareerde reiskosten



Rijksoverheid

Adres bonnenadministratie van  
Autoriteit Consument & Markt  
Bonnencontrole Z03.32  
Muzenstraat 41  
2511 WB Den Haag

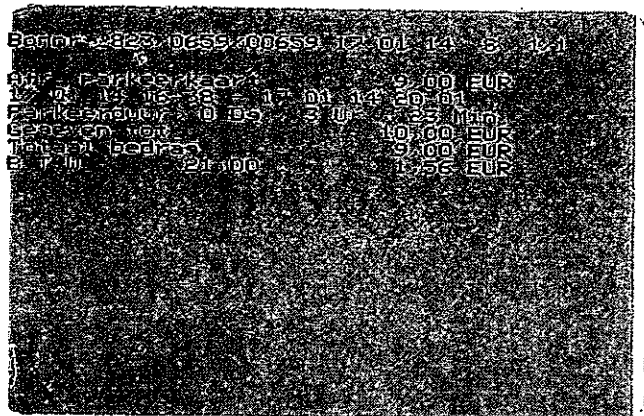
Personeelsnummer:

Declaratienummer: **640077**  
Reisdatum en tijdstip reis: 17/01/2014 15:00 t/m 17/01/2014 20:00

## Betaalbewijzen:

Datum	Mee te sturen betaalbewijzen	Bedrag (Euro)
17-01	Parkeer- veer- en tolgelden	9,00

Reden ontbreken betaalbewijs:



# Controleoverzicht gedeclareerde reiskosten



Rijksoverheid

2.

Adres bonnenadministratie van  
Autoriteit Consument & Markt  
Bonnencontrole Z03.32  
Muzenstraat 41  
2511 WB Den Haag

Personeelsnummer: [redacted]

Declaratienummer: 693273

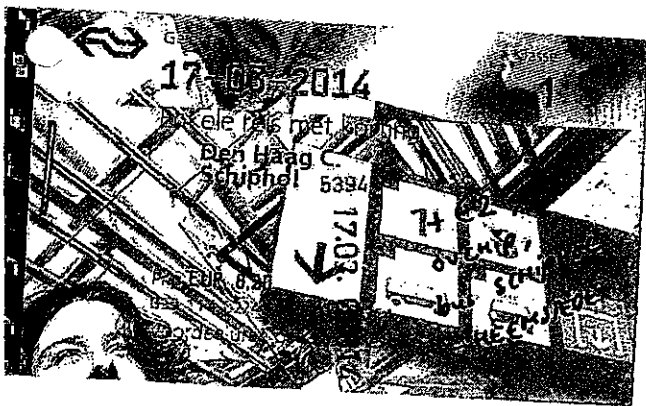
Reisdatum en tijdstip reis: 17/03/2014 14:00 t/m 17/03/2014 17:30

## Betaalbewijzen:

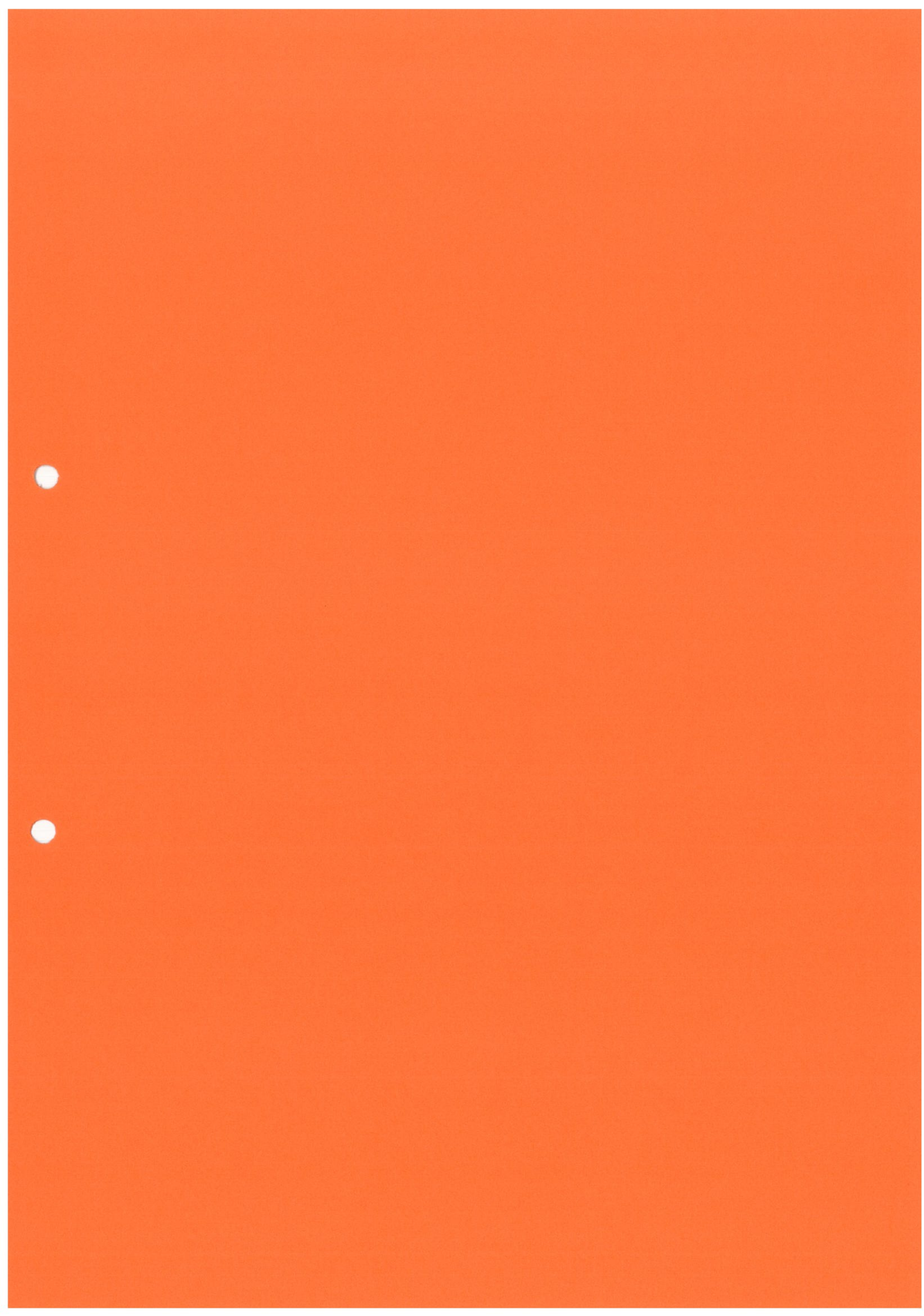
Datum	Mee te sturen betaalbewijzen	Bedrag (Euro)
17-03	Openbaar vervoer	10,20

*gereguleerd*

Reden ontbreken betaalbewijs:











Rijksoverheid

**Reisnummer: 634873**

**Adres bonnenadministratie**  
Autoriteit Consument & Markt  
Muzenstraat 41  
2511 WB Den Haag  
Bonnencontrole Z03.32

Ministerie van Economische Zaken,  
Landbouw en Innovatie  
Postbus 20401  
2500 EK DEN HAAG

Datum: 6-feb-2014

PA  
6/2/14

3.

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer:	
Naam:	
Reisdatum:	Van 28.01.2014 tot 28.01.2014

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

! Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

! Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.



## Specificatie reis- en verblijfkosten

Declaratienummer 634873, periode reis: 28.01.2014 tot 28.01.2014

Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
28.01.2014	Begin reis	6:00:00	Nederland		
28.01.2014	Reisbestemming	6:00:00	België	Brussel	paneldeelname WIK-bijeenkomst in BRUSSEL
28.01.2014	Terugkomst binnenland	18:41:00	Nederland		
28.01.2014	Einde reis	19:00:00	Nederland		

Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
28.01.2014 06:18	28.01.2014 18:41	1	België	41,54
		1	Aftrek voor lunch	-21,00
			Totaal forfaitaire bedragen	20,54

Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	20,54
Totaal vergoedingen	20,54



Rijksoverheid

Ministerie van Economische Zaken,  
Landbouw en Innovatie  
Postbus 20401  
2500 EK DEN HAAG

**Reisnummer: 629795**

Datum: 4-mrt-2014

Adres bonnenadministratie  
Autoriteit Consument & Markt  
Muzenstraat 41  
2511 WB Den Haag  
Bonnencontrole Z03.32

4.

### Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer: \_\_\_\_\_  
 Naam: \_\_\_\_\_  
 Reisdatum: Van 26.02.2014 tot 28.02.2014

Betalbewijzen							
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag bon	Valuta	Wisselkoers	Bedrag (EUR)	Bon
26.02.2014	001	Hotel exclusief ontbijt	2.900,00	SEK	/8,84956	327,70	<input checked="" type="checkbox"/>
26.02.2014	002	Treinticket buitenland	660,00	SEK	/8,84956	74,58	<input checked="" type="checkbox"/>
26.02.2014	003	Vervoer ter plaatse	5,00	EUR	1,00000	5,00	<input checked="" type="checkbox"/>
Totaal van kostensoorten						407,28	

✓  
✓  
✓

640

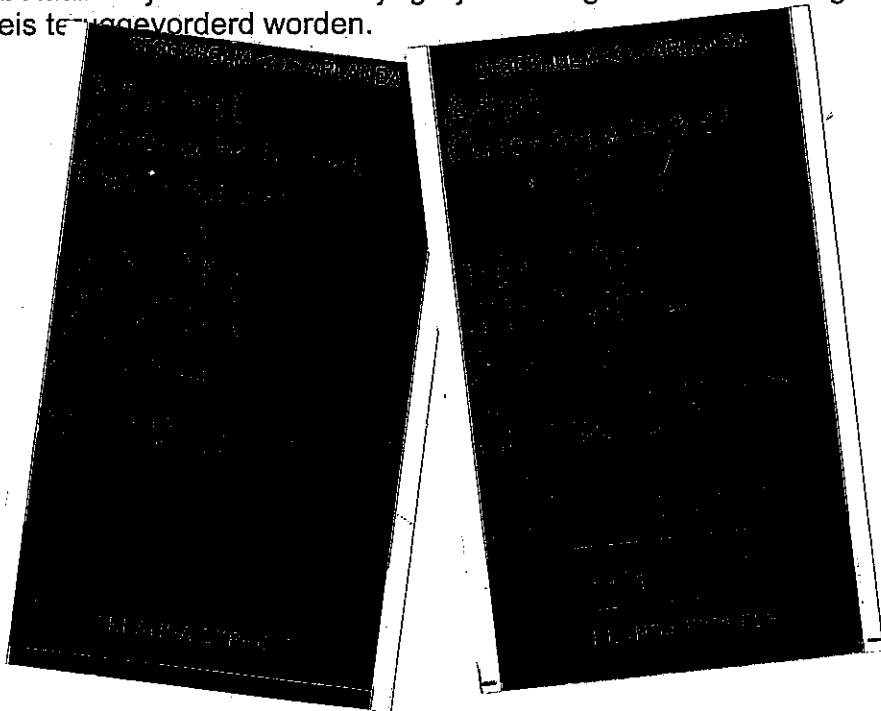
72,32  
405,02

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

! Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

! Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.





## Specificatie reis- en verblijfkosten

declaratienummer 629795, periode reis: 26.02.2014 tot 28.02.2014

Reisprogramma					
Datum	Verloop	Tijdstip	Land	Stad	Reden
26.02.2014	Begin reis	15:00:00	Nederland		
26.02.2014	Reisbestemming	15:00:00	Zweden, Stockholm	Stockholm	BEREC PLENARY STOCKHOLM
28.02.2014	Terugkomst binnenland	20:00:00	Nederland		
28.02.2014	Einde reis	20:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen (forfaitaire en andere vergoedingen)						
Van		Tot		Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
26.02.2014	15:00	27.02.2014	00:00	1	Zweden, Stockholm	58,24
27.02.2014	00:00	28.02.2014	00:00	1	Zweden, Stockholm	128,00
				1	Aftrek voor ontbijt, lunch en diner	-81,92
28.02.2014	00:00	28.02.2014	20:00	1	Zweden, Stockholm	79,36
				1	Aftrek voor ontbijt	-15,36
Totaal forfaitaire bedragen						168,32

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	168,32
Totaal van kostensoorten	407,28
Totaal vergoedingen	575,60

573,34



# Sheraton Stockholm

HOTEL

## Receipt of payment

Receipt No. : 778324

Netherlands

Page No. : 1 of 1

Company Name: PTS

Guest Name :

AR Number :

Room No. : 544

Ref. :

Arrival : 26.02.14

Departure : 28.02.14

Cashier No. : 986

Conf. No. : 019430514

Date	Description	Debit SEK	Credit SEK
26.02.14	Group Bed & Breakfast	1,450.00	
27.02.14	Group Bed & Breakfast	1,450.00	
28.02.14	Mastercard		2,900.00
<b>Total</b>		<b>2,900.00</b>	<b>2,900.00</b>

Balance	0.00	SEK
Total incl. Vat	2,900.00	SEK
Total excl. Vat	2,589.29	SEK
VAT 12%	310.71	SEK

Transaction ID: 39083720

Credit Card #: XXXXXXXXXXXX

Amount :

2,900.00 SEK

Approval Code: A925404

Credit Card Expiry: XX/XX

Approval Amount: 2900

Capture Method: Manual

Signature: \_\_\_\_\_

Sheraton Stockholm Hotel  
Förvaltnings AB Tegelbacken  
Box 195  
101 23 Stockholm  
Sverige

Telefon: 46 (0)8 412 34 00  
Telefax: 46 (0)8 412 34 09  
E-mail: sheraton.stockholm@sheraton.com  
Internet: www.sheraton.com/stockholm

PlusGirokonto: 38 30 40-3 SEK  
Nordea, Acc.No: 9960 420383 0403  
BIC No: NDEASESS  
IBAN CODE: SE72 9500 0099 6042 0383 0403

Org nr: 556118-3319  
Momsreg. nr: SE556118331901  
Företaget innehar F-skattesedel

Sheraton  
Tegelbacken 6  
101 23 Stockholm

CARDHOLDER COPY  
PLEASE RETAIN THIS COPY  
THANK YOU

DATE: 28/02/14 08:30

SALE  
MASTERCARD  
PAN: \*\*\*\*\*  
CARD EXPY: \*\*\*\*  
CARD-ENTRY: ICC

A P P R O V E D  
AUTH CODE: 925404  
TERMINAL ID: 210044666301  
MERCHANT ID: 2100446663  
TRX.REF. NO.: 28884  
AID: A0000000041010  
CRYPTOGRAM: EAC2D3899D94386C  
CRYPTOGRAM INFO DATA: 40  
TVR: 000008000  
TSI: E800  
AVN: 0002  
CVMR: 440302

ACCOUNT WILL BE DEBITED  
TRANS.AMOUNT: EUR339.02  
TOTAL AMOUNT: EUR339.02

PIN VERIFIED

\*\*\*\*\*  
DYNAMIC CURRENCY CONVERSION  
MERCHANT SALES CURRENCY: SEK  
ORIGINAL AMOUNT: 2900.00  
EXCHANGE RATE: 0.1169  
\*\*\*\*\*

I ACCEPT THAT I HAVE BEEN  
OFFERED A CHOICE OF  
CURRENCIES FOR PAYMENT AND  
THAT THIS CHOICE IS FINAL.  
\*\*\*\*\*

TRANSACTIONS CAN ALSO BE IN SEK  
\*\*\*\*\*

I ACCEPT THE CONVERSION RATE  
AND THE FINAL AMOUNT.  
\*\*\*\*\*

EXCHANGE RATE PROVIDED BY  
ELAVON MERCHANT SERVICES  
THE TRANSACTION IS BASED ON  
U.S. BANCORP WHOLESale RATE  
EXCHANGE RATE INCL.2.5%  
INTERNATIONAL COVERSON MARGIN



Rijksoverheid

Ministerie van Economische Zaken,  
Landbouw en Innovatie  
Postbus 20401  
2500 EK DEN HAAG

**Reisnummer: 722839**

Datum: 26-jun-2014

Adres bonnenadministratie  
Autoriteit Consument & Markt  
Muzenstraat 41  
2511 WB Den Haag  
Bonnencontrole Z03.32

5.

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer: [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
Reisdatum: Van 24.06.2014 tot 26.06.2014

Betaalbewijzen				
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
25.06.2014	001	Hotel exclusief ontbijt	160,00	<input checked="" type="checkbox"/> ✓
24.06.2014	002	Vervoer ter plaatse	12,00	<input checked="" type="checkbox"/> ✓
25.06.2014	003	Vervoer ter plaatse	13,00	<input checked="" type="checkbox"/> ✓
		Totaal van kostensoorten	185,00	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

! Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

! Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.



## Specificatie reis- en verblijfkosten

Declaratienummer 722839, periode reis: 24.06.2014 tot 26.06.2014

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
24.06.2014	Begin reis	6:00:00	Nederland		
24.06.2014	Reisbestemming	6:00:00	Portugal	Lissabon	ERGP Lissabon
26.06.2014	Terugkomst binnenland	1:00:00	Nederland		
26.06.2014	Einde reis	1:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding					
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)	
24.06.2014 06:00	25.06.2014 00:00	1	Portugal	97,46	
		1	Aftrek voor diner	-34,24	
25.06.2014 00:00	26.06.2014 00:00	1	Portugal	107,00	
		1	Aftrek voor ontbijt en lunch	-34,24	
26.06.2014 00:00	26.06.2014 01:00	1	Portugal	1,61	
			Totaal forfaitaire bedragen	137,59	

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	137,59
Totaal van kostensoorten	185,00
Totaal vergoedingen	322,59



MYRIAD by SANA HOTELS, 25-06-2014

Reserva / Reservation Nr.: 105062  
 Data de Chegada / Arrival Date: 24-06-2014  
 Data de Saída / Departure Date: 25-06-2014  
 Nr.de Pessoas / Nr.of Guests: 1  
 Quarto Nr. / Room Nr.: 1403  
 CRS Nr. / Voucher Nr.:

M  
 [REDACTED]  
 Muzenstraat 41  
 2511 WB The Hague  
 The Netherlands  
 N.Contr. / VAT Nr.:

**Invoice 24604**

(Pag. 1/1) Caixa / Cashier: Gonçalves, Catarina/1 08:56:15

Data Date	Descrição Description	Debito EUR Debit EUR	Credito EUR Credit EUR
24-06-2014	Alojamento	160.00	0.00
25-06-2014	Master Card	0.00	160.00
<b>Total</b>		<b>160.00€</b>	<b>160.00€</b>
<b>Saldo / Balance</b>			<b>0.00 €</b>
<b>Saldo C.Correntes / Balance AR</b>			<b>0.00 €</b>

VAT 6%	<b>Total Incluí, IVA</b> Total VAT Included	<b>Total líquido</b> Total Without VAT	<b>I.V.A.</b> V.A.T.
	160.00 €	150.94 €	9.06 €

Agradecemos a sua preferência  
 Thank you for staying with us

Igel- Processado por Programa Certificado Nº 0685 / AT

**QUATROUM, LDA.**

Contribuinte N.º 508 233 720  
 Reg. na Cons. Reg. Com. de Lisboa  
 sob o N.º 508233720  
 Capital Social 30.000 €  
 Travessa do Maldonado, N.º 1, A/B  
 1100-329 LISBOA

Factura/Recibo

N.º 4194

SERVIÇO DE TÁXI

Viatura 28 - 93 - RD H

Recebemos de.....

Contribuinte N.º.....

de..... a.....

..... H. .... M.

Data, 24/6/2014 TOTAL 1200 €

I.V.A. - Taxa de 6% incluída.

Os serviços prestados foram realizados nesta Data.

Tipografia António José - Rua Conde dos Antas, 14-A - LISBOA - C. 129 547 449 - Imp. aut. Dep. N.º 221-88 - 50 Blocos / 1000 It. - 12/2010

Taxímetro ..... €  
 Suplementos ..... €  
 Outros ..... €  
 TOTAL 1200 €

O Motorista,

HOTEL MYRIAD BY SANA  
 LT 2.21.01  
 CAIS DAS NAUS  
 PARQUE EXPD  
 N.F.Contr: 505638703  
 Ident. TPA:00723787  
 2014/06/25 08:55:11  
 Per:065 Tr:003 M:005  
 ID ESTAB.:00020197B4

\* \* \*

COMPRA-CHIP 00/00

Cartão 00 Oper:00043

\*\*\*\*\*

A0000000041010

MASTERCARD

AUT:468960

MASTERCARD

EUR : 160,00

MASTERC CR EEA

REDUNICRE-40 ANOS DE  
 INQUACAO E CONFIANCA

\* \* \*

PROCESSADO POR SIBS

\* \* \*

## RECIBO VENDA

N. Sequencial do Recibo 4 103 3 1-130210

Metropolitano de Lisboa, E.P.

Nº de Contribuinte: 500 192 855

Data: 25-06-2014 14:02

Título de Transporte	Qt.	Preço
1 Dia Ca/ml Rede (24h)	1	6,00
Cartao Sete Colinas	1	0,50
Nº. Cartão 7C: 191264310		
1 Dia Ca/ml Rede (24h)	1	6,00
Cartao Sete Colinas	1	0,50
Nº. Cartão 7C: 191264309		
Total:		Eur 13,00

Totais de IVA (Euros)

Taxa 6% 13,00

Cliente: .....

Nº Contribuinte: .....

Processado por Computador

**Reisnummer:735416**

Datum: 29-sep-2014

Adres bonnenadministratie  
Autoriteit Consument & Markt  
Muzenstraat 41  
2511 WB Den Haag  
Bonnericontrolle Z03.32

6.

**Controleoverzicht reisdeclaratie**Personeelsnummer: [REDACTED]  
[REDACTED]  
Reisdatum: Van 24.09.2014 tot 26.09.2014

Betaalbewijzen				
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
24.09.2014	001	Hotel exclusief ontbijt	432,00	<input checked="" type="checkbox"/>
24.09.2014	002	Vervoer ter plaatse	81,71,00	<input checked="" type="checkbox"/>
		Totaal van kostensoorten	503,00	
			513,00	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

! Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

! Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.



## Specificatie reis- en verblijfkosten

declaratienummer 735416, periode reis: 24.09.2014 tot 26.09.2014

Reïsschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
24.09.2014	Begin reis	9:00:00	Nederland		
24.09.2014	Reisbestemming	9:00:00	Italië	Rome	BEREC Plenary Rome
26.09.2014	Terugkomst binnenland	20:00:00	Nederland		
26.09.2014	Einde reis	20:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding					
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)	
24.09.2014 09:00	25.09.2014 00:00	1	Italië	56,62	
25.09.2014 00:00	26.09.2014 00:00	1	Italië	76,00	
		1	Aftek voor ontbijt, lunch en diner	-48,64	
26.09.2014 00:00	26.09.2014 20:00	1	Italië	47,12	
		1	Aftek voor ontbijt en lunch	-24,32	
Totaal forfaitaire bedragen				106,78	

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	106,78
Totaal van kostensoorten	503,00
Totaal vergoedingen	609,78

e 609,78

Piazza Montecitorio 131, 00186 Roma  
 Tel. +39 06.695001 Fax +39 06.6786677  
 info@hotelnazionale.it  
 www.hotelnazionale.it

MAZIONA S.p.A.  
 (S.p.A.)

INDICATA PER  
 IL 25/09/2010

CAPIRELLI  
 AL 15/09/2010

ite da IVA (art.10 n. 9 - D.P.R. 633/1972)

PERCORSO: RICEVUTA TAXI - ROMA		TAXI N. _____	
DA _____	ORA _____	DATA _____	IMPORTO CORSA 2700

**LETA** Autoricambi  
 00165 ROMA - VIA DI PORTA FABBRICA 1

FAX 06 632605  
 e-mail: info@pzsncc.com  
 www.pzsncc.com

Olanda

Partita IVA

Codice Fiscale

Arrivo 24.09.14

Partenza 26.09.14

Camera 307

D/A: /

Cilente: \_\_\_\_\_

Voucher: PL24712891423P

CRS: \_\_\_\_\_

RICEVUTA FISCALE Nr. FF 21407690	Data 26.09.14		Pag. 1
DESCRIZIONE ADDEBITO	QTA'	PREZZO	TOTALE
24.09.14 Soggiorno 24.09.14	1	210,00	210,00
24.09.14 Contributo Sogg.in Ro	1	12,00	12,00
25.09.14 Soggiorno 25.09.14	1	210,00	210,00
26.09.14 Eurocard	1	-432,00	0,00

ROMA CAPITALE - Assolto contributo di soggiorno per Euro 12,00 - Del. C.C. 28/29 luglio 2010, n.67

IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA		
381,82	Iva 10%	38,18	PAGATO	-432,00
12,00	F.C.I. CityTax	0,00	NON PAGATO	0,00
			TOTALE	432,00
			CASSA	1
			CASSIERE	ST

XRF 1271824

Hotel Nazionale Srl - Sede Legale Via della Camilluccia 535, 00135 Roma - Iscrizione registro imprese di Roma, Codice fiscale e Partita Iva 05182861004 - REA 851021 - Capitale Sociale € 10.000 i.v. - Pec: hotel.nazionale@pec.hotelnazionale.it

<b>RICEVUTA TAXI</b>	<b>TAXI</b> n. <u>2419</u>
Percorso: Da _____ A _____	Data <u>24.9.14</u> Ora _____
Firma _____ <b>Vetture muletto - vendita auto</b>	Importo corsa € <u>5700</u> Esente da IVA (art. 10n.9 DPR 633/72)



Rijksoverheid

**Reisnummer: 758599**

Ministerie van Economische Zaken,  
Landbouw en Innovatie  
Postbus 20401  
2500 EK DEN HAAG

Datum: 21-okt-2014

Adres bonnenadministratie  
Autoriteit Consument & Markt  
Muzenstraat 41  
2511 WB Den Haag  
Bonnencontrole Z03.32

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer:  
Naam:  
Reisdatum: Van 16.10.2014 tot 16.10.2014

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

! Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

! Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.



## Specificatie reis- en verblijfkosten

declaratienummer 758599, periode reis: 16.10.2014 tot 16.10.2014

Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
16.10.2014	Begin reis	7:00:00	Nederland		
16.10.2014	Reisbestemming	7:00:00	België	Brussel	Stakeholder meeting Brussel
16.10.2014	Terugkomst binnenland	22:00:00	Nederland	Berec	
16.10.2014	Einde reis	22:00:00	Nederland		

Van	For	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)		
16.10.2014	07:00	16.10.2014	22:00	1	België	81,28
				1	Aftrek voor lunch	-21,80
Totaal forfaitaire bedragen						59,48

Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	59,48
Totaal vergoedingen	59,48



Rijksoverheid

Ministerie van Economische Zaken,  
Landbouw en Innovatie  
Postbus 20401  
2500 EK DEN HAAG

**Reisnummer: 812399**

Datum: 28-nov-2014

Adres bonnenadministratie  
Autoriteit Consument & Markt  
Muzenstraat 41  
2511 WB Den Haag  
Bonnencontrole Z03.32

8

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer:	[REDACTED]
Reisdatum:	Van 10.11.2014 tot 10.11.2014

Betaalbewijzen				
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
10.11.2014	001	Vervoer ter plaatse	14,00	<input checked="" type="checkbox"/>
		Totaal van kostensoorten	14,00	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

! Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

! Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.





## Specificatie reis- en verblijfkosten

Declaratienummer 812399, periode reis: 10.11.2014 tot 10.11.2014

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
10.11.2014	Begin reis	7:00:00	Nederland		
10.11.2014	Reisbestemming	7:00:00	België	Brussel	Bezoek Europese Commissie
10.11.2014	Terugkomst binnenland	18:00:00	Nederland		
10.11.2014	Einde reis	18:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding				
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
10.11.2014 07:00	10.11.2014 18:00	1	België	39,84
			Totaal forfaitaire bedragen	39,84

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	39,84
Totaal van kostensoorten	14,00
Totaal vergoedingen	53,84

167584982  
10 VOYAGES - JUMP - 10 RITTEN  
+ DE LIJN TEC SNCB / NMBS

14,00€

REST

181114-1019-199

9



Rijksoverheid

Ministerie van Economische Zaken,  
Landbouw en Innovatie  
Postbus 20401  
2500 EK DEN HAAG

**Reisnummer: 808709**

Datum: 28-nov-20

Adres bonnenadministratie  
Autoriteit Consument & Markt  
Muzenstraat 41  
2511 WB Den Haag  
Bonnencontrole Z03.32

9.

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer: 09 [redacted]  
[redacted]  
Reisdatum: Van 18.11.2014 tot 20.11.2014

Betaalbewijzen				
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
18.11.2014	001	Hotel exclusief ontbijt	373,16	<input checked="" type="checkbox"/>
		Totaal van kostensoorten	373,16	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

! Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

! Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.



## Specificatie reis- en verblijfkosten

[REDACTED], declaratienummer 808709, periode reis: 18.11.2014 tot 20.11.2014

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
18.11.2014	Begin reis	8:00:00	Nederland		
18.11.2014	Reisbestemming	8:00:00	België	Brussel	spreken bij WIK en ECTA
20.11.2014	Terugkomst binnenland	18:00:00	Nederland		
20.11.2014	Einde reis	18:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd en uurvergoeding					
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)	
18.11.2014 08:00	19.11.2014 00:00	1	België	82,92	
19.11.2014 00:00	20.11.2014 00:00	1	België	109,00	
		1	Aftrek voor ontbijt en lunch	-34,88	
20.11.2014 00:00	20.11.2014 18:00	1	België	64,40	
		1	Aftrek voor ontbijt en lunch	-34,88	
			Totaal forfaitaire bedragen	186,56	

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	186,56
Totaal van kostensoorten	373,16
Totaal vergoedingen	559,72



Brussels Marriott Hotel  
 Rue A. Orts, 3-7, B-1000 Brussels  
 Belgium  
 Telephone: +32 2516 9090 Facsimile: +32 2516 9000  
 mhrr.brussels@marriott-hotels.com  
 www.marriott.com/brudt

**[REDACTED]**  
 Netherlands

Room No. : 140  
 Arrival : 18-NOV-14  
 Departure : 20-NOV-14  
 Cashier : 9143  
 Membership No : XXXXXXXX

Invoice Number : 244129

INVOICE

Brussels Marriott Hotel 20-NOV-14 08:40

Page 1 of 1

Date	Description	Debit EUR	Credit EUR
18/11/14	Arrangement	179.00	
18/11/14	City Tax	7.58	
19/11/14	Arrangement	179.00	
19/11/14	City Tax	7.58	
20/11/14	Visa Card XXXXXXXXXXXX		373.16
	XX/XX		

VAT Detail	VAT	Net	Gross	Total	373.16	373.16
Vat 6%	21.12	352.04	373.16	<b>Balance</b>	<b>0.00</b>	
Total VAT	21.12					

I agree that my liability for this invoice is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated person, association or company fails to pay for any part of the amount of these charges. This invoice also serves as receipt of payment for services rendered.

Signature : \_\_\_\_\_

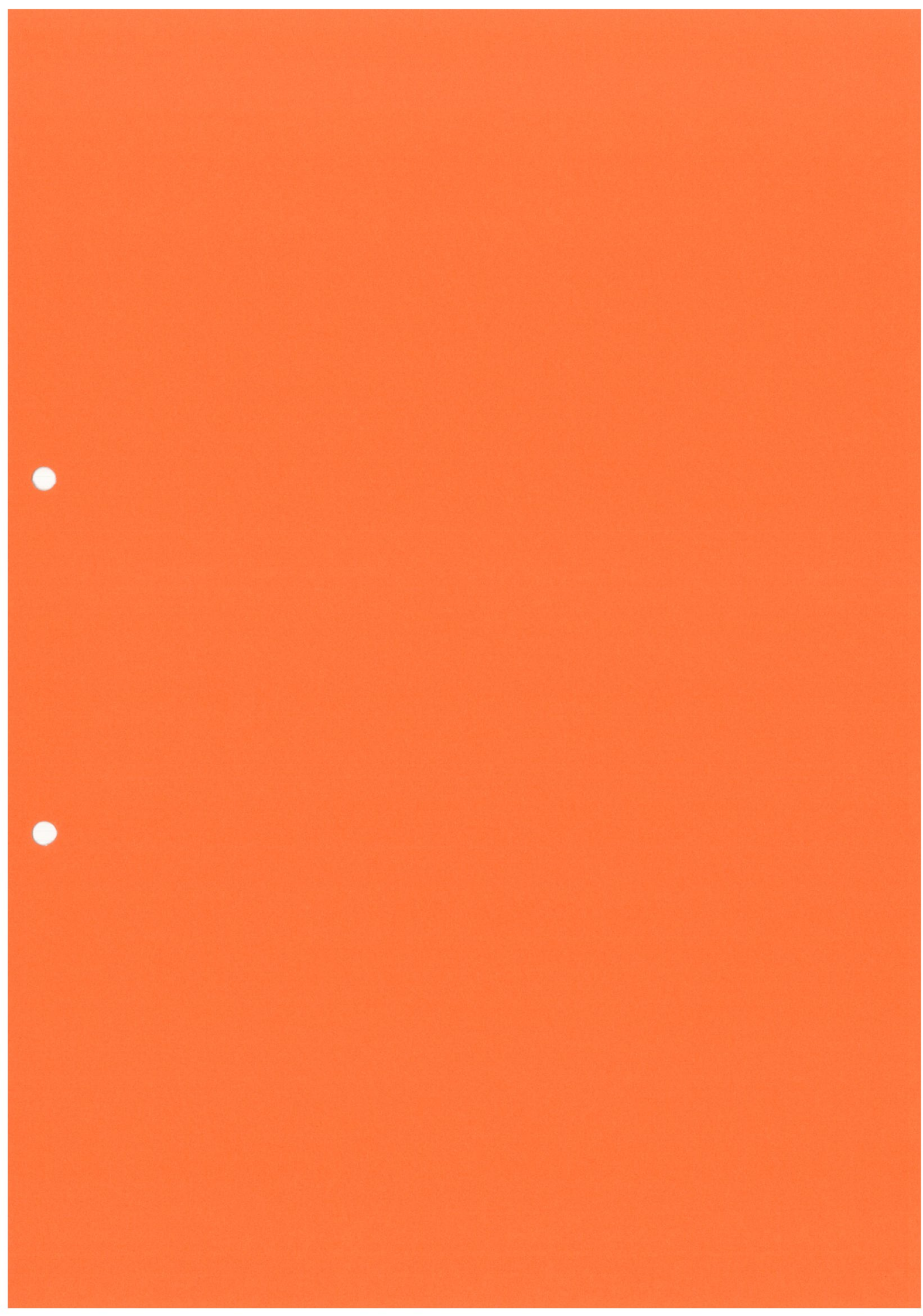
Merchant ID :  
 Transaction ID : 29677479

Approval Code : A283850  
 Approval Amount : 373.18

Exchange Rate :  
 Currency Amount :

1000 Brussels  
 CARDHOLDER COPY  
 PLEASE RETAIN THIS COPY  
 THANK YOU  
 DATE: 20/11/14 08:40  
 COMPLETION  
 VISA CREDIT  
 PIN: \*\*\*\*\*  
 CARD EXPI: \*\*\*\*  
 CARD ENTRY: ICC  
 A P P R O V E D  
 AUTH CODE: 283850  
 TERMINAL ID: 29636698  
 MERCHANT ID: 101140885  
 MCH. REF. NO.: 12108  
 ACCOUNT WILL BE DEBITED  
 TRANS. AMOUNT: EUR373.16  
 TOTAL AMOUNT: EUR373.16  
 PIN VERIFIED

Renthotel Brussels S.A. doing business as Brussels Marriott Hotel  
 VAT: BE0465055711 · R.C.B.: 632211  
 Fortis Banque S.A. · 001-3830170-07  
 IBAN: BE 74 001383017007 · SWIFT-Code: GEBA BE BB  
 "Point 29 de la circulaire 06/1999"





[Redacted header information]

Vluchtgegevens:

Amsterdam - Stockholm KL 1117 T 26-02-2014 17:00 - 19:00  
Stockholm - Amsterdam KL 1116 T 28-02-2014 17:05 - 19:15  
Reiziger: [Redacted] Ticket: 074-4634204719

\* Vliegticket 229,00  
\* Luchthavenbelasting 129,85  
Personeelsnummer: [Redacted]  
Reisnummer: [Redacted]

\* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.86 ton klimaatimpact) 10,41

Totaal Dossier 1252663

€ 369,26

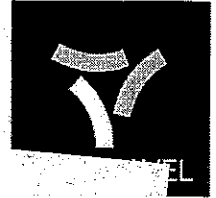
[Redacted footer information]



VCK Travel B.V.  
Laan 20  
2512 GN DEN HAAG  
Tel: +31 70 370 5555  
Fax: +31 70 370 5556  
Internet: www.vcktravel.nl

Bank: 12.81.37.177 (Rabobank)  
IBAN: NL04RABO0128137177  
BIC: RABONL2U  
K.v.K. 34073512  
BTW: NL004854159B01  
Financiële administratie:  
Tel: +31 20 6800 809

- Business Travel
- Government Travel
- Marine Travel
- Corporate Events
- Cruises



ACM  
t.a.v. crediteurenadministratie  
Postbus 16326  
2500 BH DEN HAAG

FACTUUR

Factuurnr.: 1759820      Relatiernr.: 170174      Dossiernr.: 1345815      Factuurdatum: 24-06-2014

Vluchtgegevens:  
Lisbon - Amsterdam      TP 0668      V      26-06-2014      19:55 - 23:50  
Reiziger: [REDACTED]      Ticket: 047-5248084936  
\* Vliegticket      144,00  
\* Luchthavenbelastingen      56,21  
Subtotaal:      200,21  
Personeelsnummer: [REDACTED]  
Reisnummer: [REDACTED]

Reiziger: [REDACTED]  
\* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.40 ton klimaatimpact)      1,11  
Personeelsnummer: [REDACTED]  
Reisnummer: [REDACTED]

Vluchtgegevens:  
Amsterdam - Lisbon      HV 5985      Y      24-06-2014      07:05 - 09:05  
Reiziger: [REDACTED]      Ticket: HV-U53LHF  
\* Vliegticket      90,00  
\* Luchthavenbelastingen      0,00  
Subtotaal:      90,00  
Personeelsnummer: [REDACTED]  
Reisnummer: [REDACTED]

\* Reserveringskosten per factuur

Subtotaal: EUR  
BTW:  
Totaal: EUR €291,32

Uw betaling dient uiterlijk 24-07-2014 bij ons binnen te zijn.

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,80 ton.  
De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 2,22.  
Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via +31 20 6800 802.

S.v.p. bij betaling factuur- en relatienummer vermelden.  
Op alle diensten zijn de ANVR B2B Voorwaarden van toepassing. U kunt deze raadplegen op onze website en op verzoek wordt een exemplaar hiervan aan u toegestuurd.



De VCK Group VCKGROUP

VCK Travel B.V.  
Laan 20  
2512 GN DEN HAAG  
Tel: +31 70 370 5555  
Fax: +31 70 370 5556  
Internet: www.vcktravel.nl

Bank: 12.81.37.177 (Rabobank)  
IBAN: NL04RABO0128137177  
BIC: RABONL2U  
K.v.K. 34073512  
BTW: NL004854159B01  
Financiële administratie:  
Tel: +31 20 6800 809

- Business Travel
- Government Travel
- Marine Travel
- Corporate Events
- Cruises



The Personal Touch

ACM  
t.a.v. crediteurenadministratie  
Postbus 16326  
2500 BH DEN HAAG

13

### FACTUUR

Factuurnr.: 1761921      Relatienr.: 170174      Dossiernr.: 1362742      Factuurdatum: 09-07-2014

**Vluchtgegevens:**

Amsterdam	- Rome	KL 1601	T	24-09-2014	09:40 - 11:55
Rome	- Amsterdam	KL 1604	T	26-09-2014	17:20 - 19:50

Reiziger: [REDACTED]      Ticket: 074-5248426212

* Vliegticket	187,00
* Luchthavenbelastingen	141,26

Subtotaal: 328,26

Personeelsnummer: [REDACTED]

Reisnummer: [REDACTED]

Reiziger: [REDACTED]

\* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.48 ton klimaatimpact) 1,34

Personeelsnummer: [REDACTED]

Reisnummer: [REDACTED]

\* Reserveringskosten per factuur

Subtotaal: EUR

BTW:

Totaal: EUR

329,60

Uw betaling dient uiterlijk 08-08-2014 bij ons binnen te zijn.

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,48 ton.  
De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 1,34.  
Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via +31 20 6800 802.



S.v.p. bij betaling factuur- en relatienummer vermelden.

Op alle diensten zijn de ANVR B2B Voorwaarden van toepassing. U kunt deze raadplegen op onze website en op verzoek wordt een exemplaar hiervan aan u toegestuurd.

MEMBER OF THE VCKGROUP

VCK Travel B.V.  
Laan 20  
2512 GN DEN HAAG  
Tel: +31 70 370 5555  
Fax: +31 70 370 5556  
Internet: www.vcktravel.nl

Bank: 12.81.37.177 (Rabobank)  
IBAN: NL04RABO0128137177  
BIC: RABONL2U  
K.v.K. 34073512  
BTW: NL004854159801  
Financiële administratie:  
Tel: +31 20 6800 809

- Business Travel
- Government Travel
- Marine Travel
- Corporate Events
- Cruises



ACM  
t.a.v. crediteurenadministratie  
Postbus 16326  
2500 BH DEN HAAG

14

### FACTUUR

Factuurnr.: 1765527      Relatiernr.: 170174      Dossiernr.: 1377842      Factuurdatum: 08-08-2014

Traject:  
Amsterdam C.      -      Antwerpen-Centraal      9994      1      16-10-2014      07:18 - 08:30  
Reiziger: ██████████      Ticket: 188598174160  
\* Treinticket Europese Unie      76,00  
Personeelsnummer: ██████████  
Reisnummer: ██████████

Traject:  
Antwerpen-Centraal      -      Amsterdam C.      9369      1      16-10-2014      19:30 - 20:42  
Reiziger: ██████████      Ticket: 188598174202  
\* Treinticket Europese Unie      76,00  
Personeelsnummer: ██████████  
Reisnummer: ██████████

Traject:  
Antwerpen (Zone)      -      Brussel-Nat-Luchthaven      1      16-10-2014      00:00 - 00:00  
Reiziger: ██████████      Ticket: 998765320167  
\* Treinticket Europese Unie      9,90  
Personeelsnummer: ██████████  
Reisnummer: ██████████

Traject:  
Brussel-Nat-Luchthaven      -      Antwerpen (Zone)      1      16-10-2014      00:00 - 00:00  
Reiziger: ██████████R      Ticket: 991724941972  
\* Treinticket Europese Unie      9,90  
Personeelsnummer: ██████████  
Reisnummer: ██████████

\* Reserveringskosten per factuur

Subtotaal: EUR

BTW:

Totaal: EUR €17,80

Uw betaling dient uiterlijk 07-09-2014 bij ons binnen te zijn.

S.v.p. bij betaling factuur- en relatienummer vermelden.

Op alle diensten zijn de ANVR B2B Voorwaarden van toepassing. U kunt deze raadplegen op onze website en op verzoek wordt een exemplaar hiervan aan u toegestuurd.

VCKGROUP

VCK Travel B.V.  
Laan 20  
2512 GN DEN HAAG  
Tel: +31 70 370 5555  
Fax: +31 70 370 5556  
Internet: www.vcktravel.nl

IBAN: NL04RABO0128137177  
BIC: RABONL2U  
K.v.K. 34073512  
BTW: NL004854159801  
Financiële administratie:  
Tel: +31 20 6800 809



ACM  
t.a.v. crediteurenadministratie  
Postbus 16326  
2500 BH DEN HAAG

15.

FACTUUR

Factuurnr.: 1781218      Relatiernr.: 170174      Dossiernr.: 1438025      Factuurdatum: 24-11-2014

Traject:  
Amsterdam C.      - Brussel-Zuid      9994      1      10-11-2014      07:18 - 09:08  
Reiziger: [REDACTED]      Ticket: 183481395519  
\* Treinticket Europese Unie      89,00  
Personeelsnummer: [REDACTED]  
Personeelsnummer: [REDACTED]  
Reisnummer: [REDACTED]  
Reisnummer: [REDACTED]

Traject:  
Brussel-Zuid      - Amsterdam C.      9351      1      10-11-2014      15:52 - 17:42  
Reiziger: [REDACTED]      Ticket: 183481395626  
\* Treinticket Europese Unie      89,00  
Personeelsnummer: [REDACTED]  
Personeelsnummer: [REDACTED]  
Reisnummer: [REDACTED]  
Reisnummer: [REDACTED]

\* Reserveringskosten per factuur

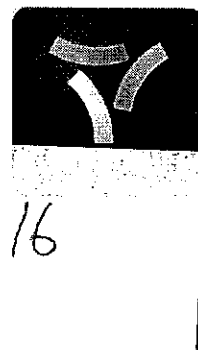
Subtotaal: EUR  
BTW:  
Totaal: EUR      € 170,-

Uw betaling dient uiterlijk 24-12-2014 bij ons binnen te zijn.



VCK Travel B.V.  
Laan 20  
2512 GN DEN HAAG  
Tel: +31 70 370 5555  
Fax: +31 70 370 5556  
Internet: www.vcktravel.nl

IBAN: NL04RABO0128137177  
BIC: RABONL2U  
K.v.K. 34073512  
BTW: NL004854159801  
Financiële administratie:  
Tel: +31 20 6800 809



ACM  
t.a.v. crediteurenadministratie  
Postbus 16326  
2500 BH DEN HAAG

FACTUUR

Factuurnr.: 1777282      Relatienr.: 170174      Dossiernr.: 1436198      Factuurdatum: 04-11-2014

Traject:  
Amsterdam C.      - Brussel-Zuid      9322      1      18-11-2014      08:18 - 10:08  
Reiziger: [REDACTED]      Ticket: 183359681248  
\* Treinticket Europese Unie      89,00  
Personeelsnummer: [REDACTED]  
Reisnummer: [REDACTED]

Traject:  
Heemstede-Aerd.      - Amsterdam C.      1      18-11-2014      00:00 - 00:00  
Reiziger: [REDACTED]      Ticket: 997786062772  
\* Treinticket Europese Unie      7,80  
Personeelsnummer: [REDACTED]  
Reisnummer: [REDACTED]

Traject:  
Zone Brussel/Bruxelles      - Heemstede-Aerd.      1      20-11-2014      00:00 - 00:00  
Reiziger: [REDACTED]      Ticket: 991367960994  
\* Treinticket Europese Unie      64,60  
Personeelsnummer: [REDACTED]  
Reisnummer: [REDACTED]

\* Reserveringskosten per factuur

Subtotaal: EUR  
BTW:  
Totaal: EUR € 161,40

Uw betaling dient uiterlijk 04-12-2014 bij ons binnen te zijn.

2014

medewerke 5

2014									
Medewerker	Kostensoort	begin datum	einddatum	reden reis	vergoeding €	forfaitair €	Totaal €	Opmerking	
5	<b>Declaratie Binnenland</b>								
	1	14-mei-14	14-mei-14	Bezoek Europa- lezing	12,80		12,80		
	<i>Totaal</i>							<i>12,80</i>	
	<b>Kosten buitenlandse dienstreizen</b>								
	2	26-mei-14	27-mei-14	bezoek Spaanse mededingingsauto riteit Madrid, Spanje	226,25	73,18	299,43		
	3	15-okt-14	16-okt-14	Spreken bij Luxembourg conference, Luxemburg	27,20	67,28	94,48		
	4	16-okt-14	17-okt-14	Spreken op congres Skadden, België	329,68	54,08	383,76		
	<i>Totaal</i>							<i>777,67</i>	
	<b>Dienstreis buitenland</b>								
				Geen declaraties					
	5	26-mei-14	27-mei-14	bezoek Spaanse mededingingsauto riteit Madrid, Spanje	586,84		586,84		
	<i>Totaal</i>							<i>586,84</i>	

2014			
Medewerker	Kostensoort	Bedrag (euro)	Opmerking
5	Declaraties binnenland	€ 12,80	
	Kosten buitenlandse dienstreizen	€ 777,67	
	Dienstreizen buitenland	€ 586,84	

# Controleoverzicht gedeclareerde reiskosten



Rijksoverheid

Adres bonnenadministratie van  
Autoriteit Consument & Markt  
Bonnencontrole Z03.32  
Muzenstraat 41  
2511 WB Den Haag

Personeelsnummer: [REDACTED]

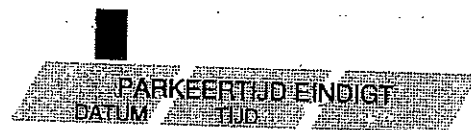
Declaratienummer: [REDACTED]

Reisdatum en tijdstip reis: 14/05/2014 15:00 t/m 14/05/2014 22:00

## Betaalbewijzen:

Datum	Mee te sturen betaalbewijzen	Bedrag (Euro)
14-05	Parkeer- veer- en tolgelden	12,80

Reden ontbreken betaalbewijs:



134 15:54

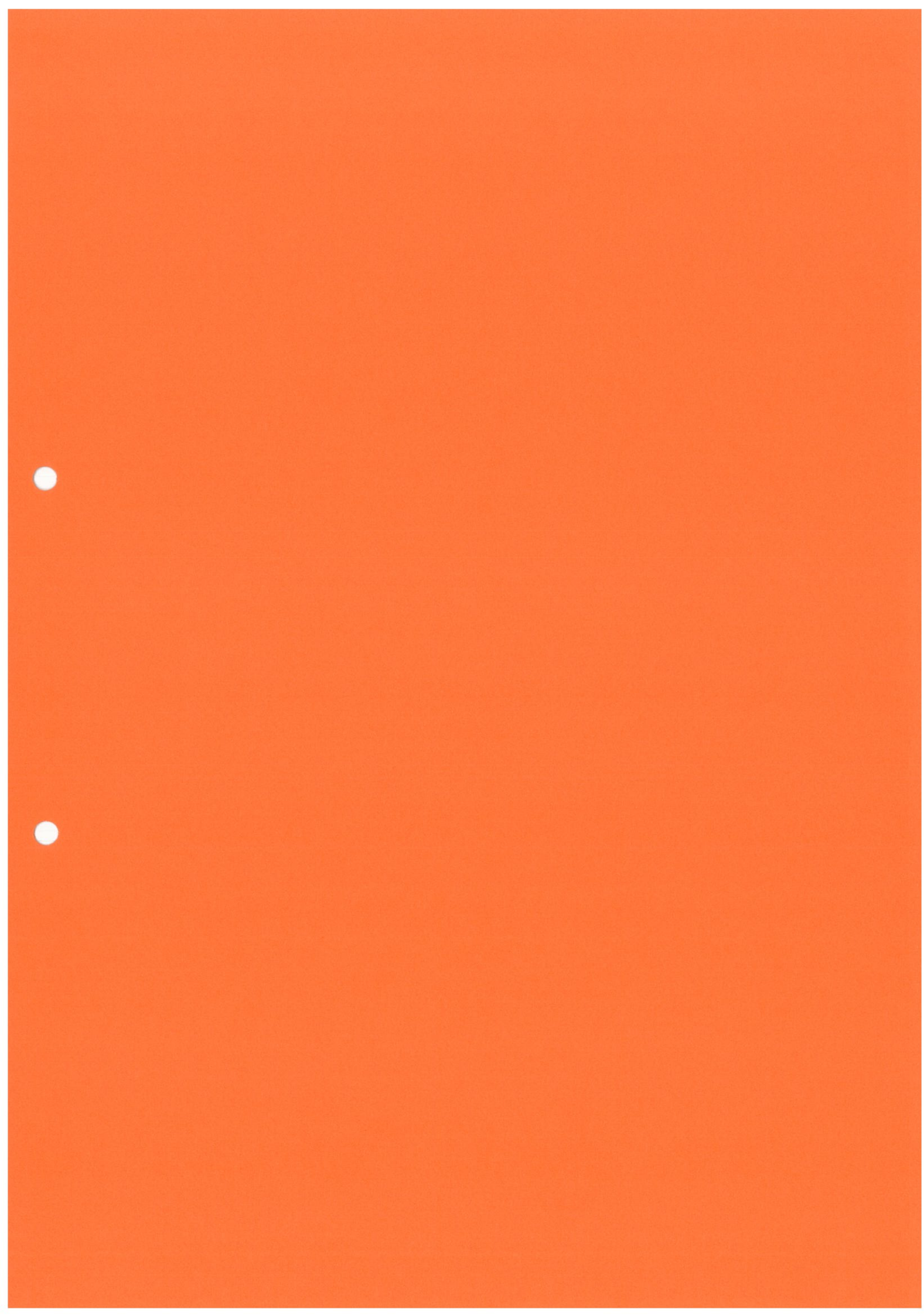
14/05/14 12.80€ GAM 62

**TMC**  
TAXAMETER CENTRALE B.V.

BETAALD

5352





**Reisnummer:** [REDACTED]

Datum: 3-jun-2014

**Adres bonnenadministratie**  
Autoriteit Consument & Markt  
Muzenstraat 41  
2511 WB Den Haag  
Bonnencontrole Z03.32

2.

### Controleoverzicht reisdeclaratie

**Personeelsnummer:** [REDACTED]  
**Reisdatum:** Van 26.05.2014 tot 27.05.2014

Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
26.05.2014	001	Hotel exclusief ontbijt	158,80	<input checked="" type="checkbox"/>
26.05.2014	002	Vervoer ter plaatse	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>
26.05.2014	003	Vervoer ter plaatse	4,20	<input checked="" type="checkbox"/>
26.05.2014	004	Vervoer ter plaatse	3,25	<input checked="" type="checkbox"/>
26.05.2014	005	Vervoer ter plaatse	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Totaal van kostensoorten</b>			<b>226,25</b>	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een ki

**! Voor zo spoedig bonne**  
  
Recibo número: **A 79944**

Nº de licencia de taxi:

[REDACTED]

**! Voor uiterli**  
He recibido de Don/Doña: \_\_\_\_\_ con D.N.I. \_\_\_\_\_  
la cantidad de \_\_\_\_\_ euros por el servicio de taxi siguiente:

**RECIBO OFICIAL**

**Als diens**  
Origen \_\_\_\_\_ Hora de inicio \_\_\_\_\_  
Destino 27-5-2014 Hora final \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_

DETALLE DE LA TARIFA (INCLUIDO IVA) EUROS

Contador taxímetro: \_\_\_\_\_  
Suplemento por: \_\_\_\_\_  
Suplemento por: \_\_\_\_\_  
Suplemento por: \_\_\_\_\_  
Suplemento por: 2200

TITULAR DE LA LICENCIA  
NOMBRE Y APELLIDOS:

[REDACTED]

NIF:

nen  
en bij de  
k doch  
r reizen.  
effende



## Specificatie reis- en verblijfkosten

Declaratienummer 704757, periode reis: 26.05.2014 tot 27.05.2014

Reischema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
26.05.2014	Begin reis	17:00:00	Nederland		
26.05.2014	Reisbestemming	17:00:00	Spanje	Madrid	Bezoek Spaanse Mededingingsautoriteit
27.05.2014	Terugkomst binnenland	23:00:00	Nederland		
27.05.2014	Einde reis	23:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd en uitzeroeding						
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)		
26.05.2014	17:00	27.05.2014	00:00	1	Spanje	28,51
27.05.2014	00:00	27.05.2014	23:00	1	Spanje	66,11
				1	Aftrek voor ontbijt en lunch	-21,44
					Totaal forfaitaire bedragen	73,18

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	73,18
Totaal van kostensoorten	226,25
Totaal vergoedingen	299,43

Bankia

www.nh-hotels.com

Plaza Cañovas del Castillo,4  
28014 MADRID  
España - Spain  
T +34.913302400 F +34.914292887  
nhpaseodalprado@nh-hotels.com

NH PASEO DEL PRADO  
MADRID  
COMERCIO: 28501729 TPV: 0R320T33516  
APLIC.: A00000001010  
NASTERCAN

DATOS FISCALES / TAX DETAILS	DIRECCIÓN POSTAL / ADDRESS
NYH877D56	[REDACTED]

Tran: 00031 Sec: 02  
VENIA  
Aut: 015642 Op: 009073  
Resp: 00  
Fecha: 27.05.14 Hora: 09:00

Nº FACTURA INVOICE NO	HABITACIÓN ROOM	Nº PERSONAS NO. OF GUESTS	NOMBRE NAME	FECHA LLEGADA CHECK-IN DATE	FECHA SALIDA CHECK-OUT DATE	Nº ORD
14/82808/661	FA 505	1		26-05-2014	27-05-2014	1/

158,80 EUR

FECHA DATE	CONCEPTO ITEM	CARGOS DUE	ABONOS PAID	SALDO BALANCE
26-05-2014	1 Room charge	Base 128,36	% Iva 10% 12,64	Total 139,00
26-05-2014	1 Upselling Desayuno	18,00	% Iva 10% 1,80	Total 19,80
	IVA Total	Base 144,36	% Iva 10% 14,44	Total 158,80
		144,36	14,44	158,80
			Tarjeta Visa	158,80 EUR

Sus compras por Internet mas sencillas y mucho mas seguras. Ya puede darse de alta gratis, a traves de Oficina Internet, en la carta digital Turay de Bankia. Mas informacion en Bankia.es

BIENVENIDO AL SERVICIO TAXI DEL A.P.C DE MADRID  
ANTONIO BETET  
Nº LICENCIA: 864  
N.I.F.: 166667  
MATRICULA: 1234CTP  
FECHA: 27/05/14  
Nº RECIBO: 9070  
TOTAL(I/IVA): 3,25 €  
\*\* I.U.A. INCLUIDO \*\*  
DIST. SERVICIO: 0,6 km  
TARIFAS TR: 1  
HORA INICIO: 16:06  
HORA FINAL: 16:08  
-DATOS CLIENTE:

FORMA DE PAGO PAYMENT METHOD	FIRMA TITULAR DE LA TARJETA CARDHOLDER SIGNATURE	FIRMA DEL CLIENTE GUEST SIGNATURE	CONTROL HOTEL HOTEL USE ONLY
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	27-05-2014 08.59 414077

-ORIGEN:  
-DESTINO:

INFORMACIÓN Y RESERVAS NH  
NH INFORMATION AND RESERVATIONS  
+ 34 902 091 954

-ORIGEN:  
-DESTINO:  
BIENVENIDO AL SERVICIO TAXI DEL A.P.C DE MADRID  
HERNANDO CERURINO ANTONIO  
Nº LICENCIA: 8543  
N.I.F.: 51083247-U  
FECHA: 27/05/14  
Nº RECIBO: 7329  
TOTAL(I/IVA): 4,20 EUR  
\*\* I.U.A. INCLUIDO \*\*  
DIST. SERVICIO: 1,2 KM  
TARIFAS TR: 1  
HORA INICIO: 09:06  
HORA FINAL: 09:10  
-DATOS CLIENTE:

-ORIGEN:  
-DESTINO:  
BIENVENIDO AL SERVICIO TAXI DEL A.P.C DE MADRID  
GARCIA MARTINO JOSE MARI  
Nº LICENCIA: 2303  
N.I.F.: 50042991-M  
FECHA: 26/05/14  
Nº RECIBO: 2649  
TOTAL(I/IVA): 30,00 EUR  
\*\* I.U.A. INCLUIDO \*\*  
DIST. SERVICIO: 15,2 KM  
TARIFAS TR: 4  
HORA INICIO: 19:45  
HORA FINAL: 20:05  
-DATOS CLIENTE:

ATENCION AL CLIENTE  
TELNO: 914462054  
www.radiotaxi9remial.com

ATENCION AL CLIENTE  
TELNO: 914462054  
www.radiotaxi9remial.com

NH Hoteles España, S.L., inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, tomo 22313, folio 106, hoja B-34075, inscripción N.I.F. 05811882



Rijksoverheid

**Reisnummer: 797573**

Ministerie van Economische Zaken,  
Landbouw en Innovatie  
Postbus 20401  
2500 EK DEN HAAG

Datum: 7-nov-2014

Adres bonnenadministratie  
Autoriteit Consument & Markt  
Muzenstraat 41  
2511 WB Den Haag  
Bonnencontrole Z03.32

3

## Controleoverzicht reisdeclaratie

Personeelsnummer: [REDACTED]  
Naam: [REDACTED]  
Reisdatum: Van 15.10.2014 tot 16.10.2014

Betaalbewijzen				
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
15.10.2014	001	Treinticket buitenland	13,60	<input type="checkbox"/>
15.10.2014	002	Treinticket buitenland	13,60	<input type="checkbox"/>
		Totaal van kostensoorten	27,20	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

! Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

! Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.



## Specificatie reis- en verblijfkosten

declaratienummer 797573, periode reis: 15.10.2014 tot 16.10.2014


Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
15.10.2014	Begin reis	17:00:00	Nederland		
15.10.2014	Reisbestemming	17:00:00	Luxemburg	luxemburg	Spreken bij Luxembourg conference
16.10.2014	Terugkomst binnenland	16:00:00	Nederland		/
16.10.2014	Einde reis	16:00:00	Nederland		/

### Aanvullende informatie

Vliegtuig en hotel is betaald door the Luxembourg Competition Association, declaratie is voor trein in NL en kosten voor maaltijden

Forfaitaire bedragen maaltijd en duervergoeding						
Van		Tot		Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
15.10.2014	17:00	16.10.2014	00:00	1	Luxemburg	42,96
16.10.2014	00:00	16.10.2014	16:00	1	Luxemburg	56,64
				1	Aftrek voor ontbijt en lunch	-32,32
Totaal forfaitaire bedragen						67,28

Verkoop van Falkassen	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	67,28
Totaal van kostensoorten	27,20
	94,48

I'm niet-verkende  
 mobility-mix kaart  
 heeft  met  
 haar eigen Oo-Chipkaart  
 de treinreis van en  
 naar Schiphol betaald.





Rijksoverheid

Ministerie van Economische Zaken,  
Landbouw en Innovatie  
Postbus 20401  
2500 EK DEN HAAG

Reisnummer [REDACTED]

Datum: 21-okt-2014

Adres bonnenadministratie  
Autoriteit Consument & Markt  
Muzenstraat 41  
2511 WB Den Haag  
Bonnencontrole Z03.32

3.4

## Controleoverzicht reisdeclaratie

[REDACTED]  
[REDACTED]  
Reisdatum: Van 16.10.2014 tot 17.10.2014

Betaalbewijzen				
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
16.10.2014	001	Hotel exclusief ontbijt	184,28	X ✓
16.10.2014	002	Treinticket buitenland	52,40	X ✓
16.10.2014	003	Treinticket buitenland	52,40	X ✓
16.10.2014	004	Vervoer ter plaatse	12,00	X ✓
16.10.2014	005	Vervoer ter plaatse	10,00	X ✓
16.10.2014	006	Vervoer ter plaatse	18,60	X ✓
		Totaal van kostensoorten	329,68	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

! Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

! Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.



## Specificatie reis- en verblijfkosten

declaratienummer 803330, periode reis: 16.10.2014 tot 17.10.2014

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
16.10.2014	Begin reis	17:00:00	Nederland		
16.10.2014	Reisbestemming	17:00:00	België		Spreken op congres Skadden
17.10.2014	Terugkomst binnenland	18:00:00	Nederland		
17.10.2014	Einde reis	18:00:00	Nederland		

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding						
Van		Tot		Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
16.10.2014	17:00	17.10.2014	00:00	1	België	46,36
				1	Aftrek voor diner	-34,88
17.10.2014	00:00	17.10.2014	18:00	1	België	64,40
				1	Aftrek voor lunch	-21,80
					Totaal forfaitaire bedragen	54,08

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	54,08
Totaal van kostensoorten	329,68
Totaal vergoedingen	383,76



CLIENT TICKET

**HOTEL LE CHATELAIN  
BRUXELLES**

Terminal: 01252274 Merchant: 18136366  
Period: 0591 Transaction: 00031759

**MASTERCARD**

A0000000041010

XXXXXXXXXXXX

Card sequence Nr: 2

SALE  
Date: 17/10/2014 07:46

Auth. code: 097255

ATOS WORLDLINE.

**Total: 184,28 EUR**

Leesmethode: Chip

PIN OK

**DANK U  
TOT ZIENS**

Autoriteit  
Muzenstraat 41  
2511WB Den Haag

Faktuur datum 17/10/2014  
Faktuurnummer 212035377  
Folio CHT-F115816 /A

Datum	Omschrijving	Aantal	Prijs	Totaal (EUR)
<b>Gast</b>	[REDACTED]			
<b>Aankomst</b>	16/10/2014 Vertrek	17/10/2014 Kamer		
16/10/201	Room Charge	1	175,00	175,00
16/10/201	Brussels City Tax	1	9,28	9,28
<b>Totaal faktuur</b>				<b>184,28</b>

**Betalingen**

17/10/201 Mastercard/Eurocard

Totaal betaald -184,28  
Te betalen 0,00  
In EUR 0,00

	Incl. BTW	BTW	Excl. BTW
BTW 6,00% TVA 6%	184,28	10,44	173,84
Totaal	184,28	10,44	173,84

**TAXIVERVOER**

**KWITANTIE**

Datum vervoer : 17.10.14

Vervoer van : H S

Vervoer naar : Kalvermarkt

aantal belaste km : Taxinummer

Ritprijs € : 10,05

Handtekening chauffeur

[REDACTED SIGNATURE]

Vrij van vermelding B.T.W. - bedrag overeenkomstig artikel 32, Uitvoeringsbesluit O.B. 1969 tarief 6%,  
wij hanteren de algemene vervoersvoorwaarden, www.TaxiWacht.nl Landelijk Klachtenmeldpunt  
TAXI 0900-202 18 81 Registratiebureau Geschillencommissie Taxivervoer 0900-4372445  
Kwitantiebloks A7-bestelnr. T4s © Terlingen druk bv tel. 070 3524680 - www.taxidrukwerk.nl

IV - Entreprise : 0426311511  
KBC : 432-2038001-77

E-mail : info@le-chatelain.c  
Website : www.le-chatelain.c

TRANSPORT DE TAXI  
ATTESTATION

COURSE EFFECTUÉE LE: 16/10/14

ENDROIT DE DÉPART: .....

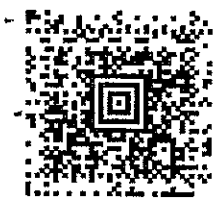
LIEU D'ARRIVÉE: .....

MONTANT DE LA COURSE:  
€ 10,05  
6% T.V.A. COMPRISE

[REDACTED]

Owner SA P.D.G. & Co NV

Registered Office : Duindistelstraat 9 bus 21 - 8300 Knokke-Heist - N° Etablissement : 2033613908  
Head Office : Rue du Châtelain 6 - 1000 Brussels - Belgium



**BILLET Vervoerbewijs**

01 Volwassene

CIV 1184  
16.10.2014-16.10.2014

📄	🕒	VERTREK -> AANKOMST	📄	🕒	KLASSE
* *	* *	DEN HAAG C. -> ZONE BRUSSEL ***** -> *****	* *	* *	1 *

VIA [1184]ROSENDAAL(FR)[1088]\*\*\*\*\*

**VOL TARIEF** NIET GELDIG IN THALYS  
ZONDER TOESLAG GELDIG IN DE IC DIRECT

Prijs EUR \*\*\*\*\*52.40

DNR: PRMXDRL Ref:  
DTMHFYBX  
CA GASH

Den Haag 995558122631  
0019270174 161014 14u13 AA00



**BILLET Vervoerbewijs**

01 Volwassene

CIV 1184  
17.10.2014-17.10.2014

📄	🕒	VERTREK -> AANKOMST	📄	🕒	KLASSE
* *	* *	ZONE BRUSSEL -> DEN HAAG C. ***** -> *****	* *	* *	1 *

VIA [1088]ROSENDAAL(FR)[1184]\*\*\*\*\*

**VOL TARIEF** NIET GELDIG IN THALYS  
ZONDER TOESLAG GELDIG IN DE IC DIRECT

Prijs EUR \*\*\*\*\*52.40

DNR: PRMXDRL Ref:  
DTMHFYBX  
CA GASH

Den Haag 992301812242  
0019270175 161014 14u13 AA00

**AXIS BLEUS**  
BLUE CABS s.a.

**COURSE TAXI à facturer**

A remplir soigneusement par le conducteur uniquement selon les instructions de nos centraux.

Date : ..... 17/10/14 ..... Montant : 12100 €

Nom de la société cliente : .....

Nom de la personne transportée : .....

Adresse de prise en charge : .....

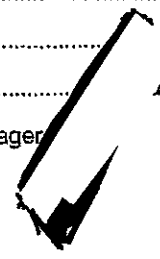
Heure début mission : ..... Heure fin mission : .....

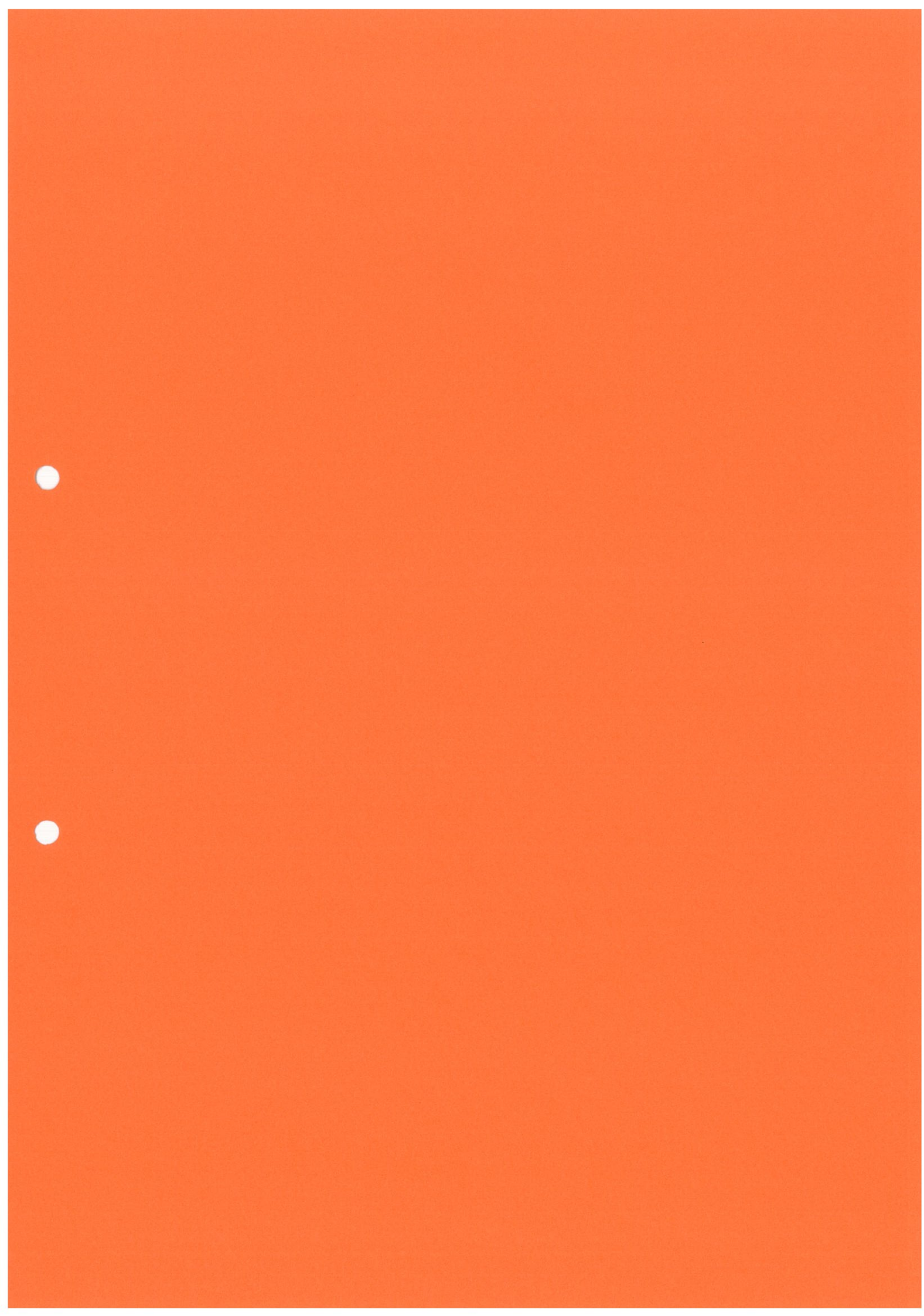
Adresse de destination : .....

Remarques éventuelles : .....

Nom et N° chauffeur : ..... re N° .....

Signature du passager





VCK Travel B.V.  
Laan 20  
2512 GN DEN HAAG  
Tel: +31 70 370 5555  
Fax: +31 70 370 5556  
Internet: www.vcktravel.nl

Bank: 12.81.37.177 (Rabobank)  
IBAN: NL04RABO0128137177  
BIC: RABONL2U  
K.v.K. 34073512  
BTW: NL004854159B01  
Financiële administratie:  
Tel: +31 20 6800 809

- Business Travel
- Government Travel
- Marine Travel
- Corporate Events
- Cruises



ACM  
t.a.v. crediteurenadministratie  
Postbus 16326  
2500 BH DEN HAAG

5.

### FACTUUR

Factuurnr.: 1753285      Relatiernr.: 170174      Dossiernr.: 1329153      Factuurdatum: 16-05-2014

**Vluchtgegevens:**

Amsterdam - Madrid      KL 1705      M      26-05-2014      16:50 - 19:25  
Madrid - Amsterdam      KL 1706      M      27-05-2014      20:15 - 22:45

Reiziger: [REDACTED]      Ticket: 074-4834707193

\* Vliegticket      452,00  
\* Luchthavenbelastingen      133,06

Subtotaal: 585,06

Personeelsnummer: [REDACTED]

Reisnummer: [REDACTED]

Nh Paseo Del Prado - Madrid      Check in: 26-05-2014      Check out: 27-05-2014

Kamer type: Standard 1 queen size bed with bath

Reiziger: [REDACTED]

\* Hotelreservering Europese Unie      0,00

Personeelsnummer: [REDACTED]

Reisnummer: [REDACTED]

Reiziger: [REDACTED]

\* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.64 ton klimaatimpact)      1,78

Personeelsnummer: [REDACTED]

Reisnummer: [REDACTED]

\* Reserveringskosten per factuur

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR
0 %	0,00		
21 %			
			<b>BTW:</b>
			<b>Totaal: EUR</b>

€ 586,84

Uw betaling dient uiterlijk 15-06-2014 bij ons binnen te zijn.

Gerealiseerde besparing vliegpassage: EUR 34,00  
Gemiste besparing vliegpassage: EUR 415,06

Nog te volden:  
EUR

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,64 ton.  
De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 1,78.  
Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via +31 20 6800 802.



S.v.p. bij betaling factuur- en relatienummer vermelden.  
Op alle diensten zijn de ANVR B2B Voorwaarden van toepassing. U kunt deze raadplegen op onze website en op verzoek wordt een exemplaar hiervan aan u toegestuurd.

© 2014 VCKGROUP



2014  
medewerker 6

2014									
Medewerker	Kostensoort	begin datum	einddatum	reden reis	vergoeding €	forfaitair €	Totaal €	Opmerking	
6	<b>Declaratie Binnenland</b>								
	1	16-jun-14	16-jun-14	bijeenkomst bestuur en directeuren ACM Amsterdam	29,00		29,00		
	<i>Totaal</i>							29,00	
	<b>Kosten buitenlandse dienstreizen</b>								
	2	19-mei-14	24-mei-14	Conferentie ICPEN Panama	546,91	203,8	750,71		
	3	21-okt-14	24-okt-14	Conferentie ICPEN Stockholm, Zweden	774,95	218,5	993,45		
	<i>Totaal</i>							1.744,16	
	<b>Dienstreis buitenland</b>								
	4	19-mei-14	24-mei-14	Conferentie ICPEN Panama	4.257,31		4.257,31		
	5	21-okt-14	24-okt-14	Conferentie ICPEN Stockholm, Zweden	129,87		129,87		
<i>Totaal</i>							4.387,18		

2014			
Medewerker	Kostensoort	Bedrag (euro)	Opmerking
6	Declaraties binnenland	€ 29,00	
	Kosten buitenlandse dienstreizen	€ 1.744,16	
	Dienstreizen buitenland	€ 4.387,18	

# Overzicht reisdeclaratie



Rijksoverheid

**Declaratienummer:** 742269

**Personeelsnummer:** [redacted]

**Naam:** [redacted]

7.

## Reisgegevens:

**Reisdatum en tijdstip reis:** 16/06/2014 08:00 t/m 16/06/2014 18:00

**Reden:** bijeenkomst bestuur en directeuren ACM

**Toelichting:**

**Wijze van vervoer:**

**Route: Vertrekpunt:** 'S-Gravenhage Koningin Emmakade

**Bestemming:** Rotterdam Koninginnenhoofd

**Aantal meerijders:** 1

**Namen:** [redacted]

## Kosten eigen vervoer:

**Aantal berekende kilometers:**

**Extra kilometers:**

**Hoog/ Laag tarief:** 1

Datum	Kostensoort	Bedrag (Euro)
16/06		
	<b>Subtotaal gedeclareerde kosten</b>	

## Kosten overig:

Datum	Kostensoort	Bedrag (Euro)	Betaalbewijs vereist
16/06	Parkeer- veer- en tolgelden	29,00	X
	<b>Subtotaal gedeclareerde kosten</b>	<b>29,00</b>	

<b>Te ontvangen</b>	<b>39,08</b>
---------------------	--------------

# Controleoverzicht gedeclareerde reiskosten



Rijksoverheid

Adres bonnenadministratie van  
Autoriteit Consument & Markt  
Bonnencontrole Z03.32  
Muzenstraat 41  
2511 WB Den Haag

Personeelsnummer: [REDACTED]

Declaratienummer: **742269**

Reisdatum en tijdstip reis: 16/06/2014 08:00 t/m 16/06/2014 18:00

## Betaalbewijzen:

Datum	Mee te sturen betaalbewijzen	Bedrag (Euro)
16-06	Parkeer- veer- en tolgeden	29,00

Reden ontbreken betaalbewijs:



Datum:  
17-06-2014

Factuurnummer:  
5488550

Pagina:  
2 van 2

## Specificatie

Transponderkaart: 173507

Product	Kenteken	Locatie	Datum	Duur	Parkeerkosten	Transactiekosten	
Straat-parkeren		10205 / Amsterdam	11-06-2014	18:39 - 22:17	03:39	€ 18,17	€ 0,32
Straat-parkeren		359 / Rotterdam	16-06-2014	09:00 - 17:34	08:35	€ 29,00	€ 0,32
Totaal						€ 47,17	€ 0,64



Yellowbrink B.V.  
H.J.F. Wenckebachweg 20  
1114 AD Amsterdam-Duivendrecht  
Nederland

T: 0900-2006999  
F: 020-4536953  
E: info@yellowbrink.nl

I: www.yellowbrink.nl  
IBAN: 32114462  
BTW: NL816006477B01  
KvK: NL13ABNA0243185340

# Factuur

Datum:  
17-06-2014

Klantnummer:

Factuurnummer:  
5488550

Pagina:  
1 van 2

Kostenoverzicht	Aantal	Bedrag	BTW	Totaal
Parkeerkosten	2	€ 47,17	€ 0,00	€ 47,17
Transactiekosten	2	€ 0,53	€ 0,11	€ 0,64
Totaal ( Gehanteerd btw tarief: 21% )		€ 47,70	€ 0,11	€ 47,81

Bovenstaand bedrag wordt binnen 6 werkdagen automatisch van uw rekening afgeschreven. Hierbij worden het incassantenummer L19ZZZ342502210000 en machtigingsnummer NL-0000248759-20140211 vermeld.

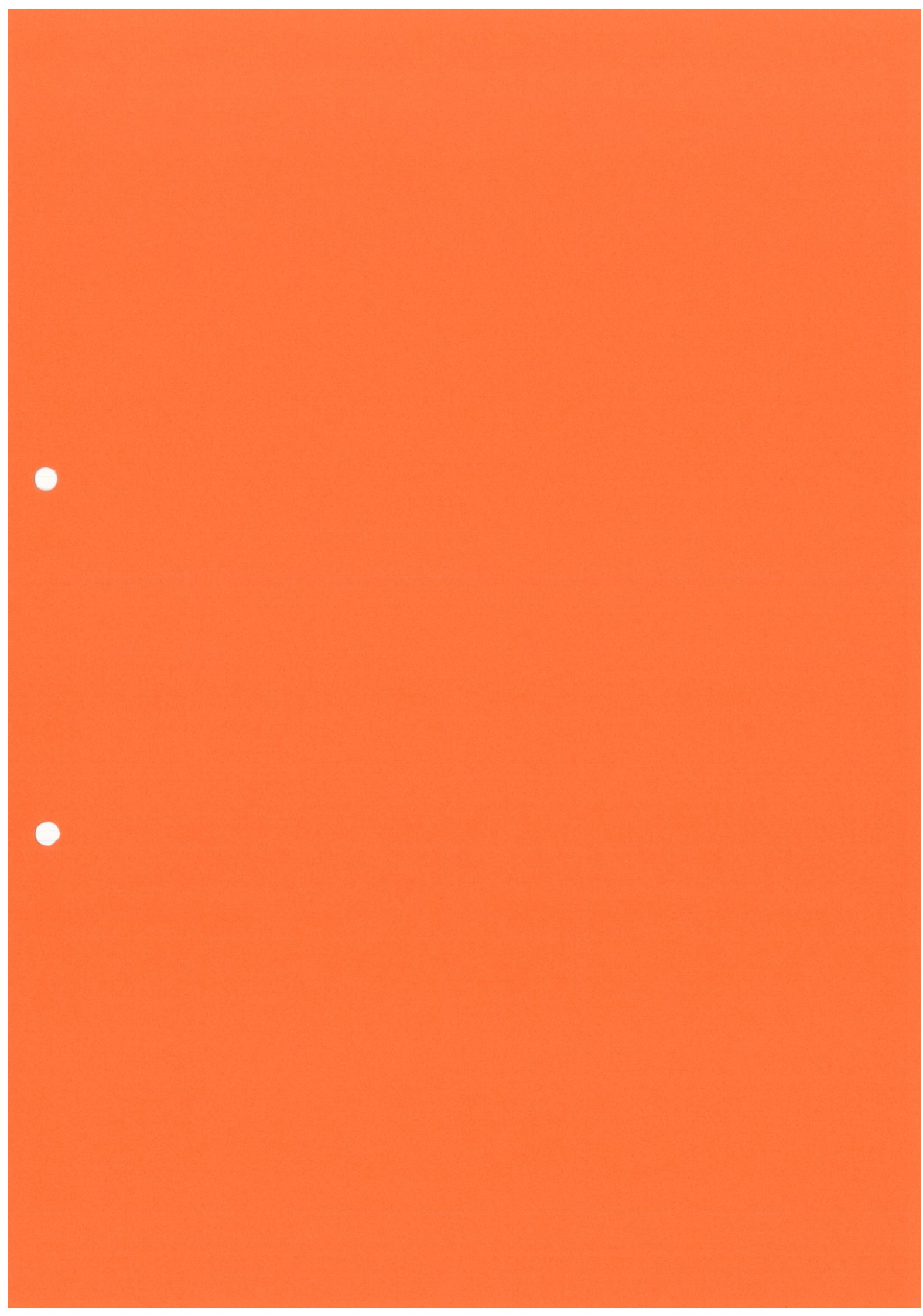
*ru z blady*



Yellowbrick B.V.  
H.J.E. Wenckebachweg 80  
1114 AD Amsterdam-Duivendrecht  
Nederland

T 0900-2006999  
F 020-4536953  
E info@yellowbrick.nl

I www.yellowbrick.nl  
KvK 32114462  
BTW NL816006477B01  
Bank NL13ABNA0243185340



**Reisnummer: 687708**

Datum: 27-mei-2014

**Adres bonnenadministratie**  
Autoriteit Consument & Markt  
Muzenstraat 41  
2511 WB Den Haag  
Bonnencontrole Z03.32

2.

**Controleoverzicht reisdeclaratie**

Personeelsnummer: XXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX  
 Reisdatum: Van 19.05.2014 tot 24.05.2014

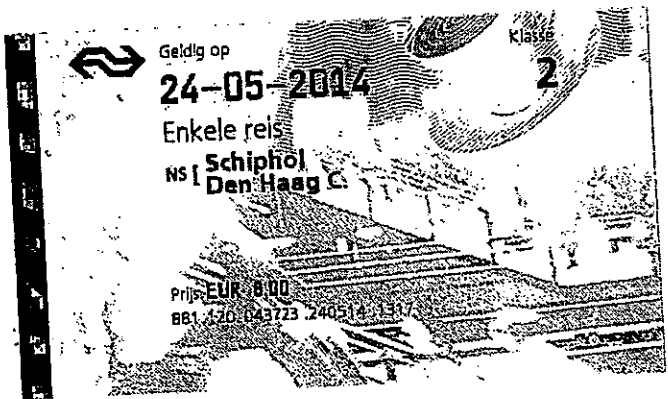
Datum	Avitante	Kostensoort	Bedrag bon	Valuta	Wisselkoers	Bedrag (EUR)	Bon
19.05.2014	001	Hotel exclusief ontbijt	669,28	USD	1,37363	487,23	X ✓
19.05.2014	002	Vervoer ter plaatse	40,00	USD	1,37363	29,12	X ✓
23.05.2014	003	Vervoer ter plaatse	20,00	USD	1,37363	14,56	X ✓
19.05.2014	004	Vervoer ter plaatse	8,00	EUR	1,00000	8,00	X ✓
24.05.2014	005	Vervoer ter plaatse	8,00	EUR	1,00000	8,00	X ✓
Totaal van kostensoorten						546,91	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

! Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

! Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.







## Specificatie reis- en verblijfkosten

declaratienummer 687708, periode reis: 19.05.2014 tot 24.05.2014

Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
19.05.2014	Begin reis	10:00:00	Nederland		
19.05.2014	Reisbestemming	10:00:00	Van of naar Europa	BE	ICPEN Conferentie Panama
19.05.2014	Andere bestemming	17:00:00	Panama, Panamá	Panamá	
23.05.2014	Andere bestemming	19:00:00	Van of naar Europa	BE	
24.05.2014	Terugkomst binnenland	16:00:00	Nederland		
24.05.2014	Einde reis	16:00:00	Nederland		

Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
19.05.2014 10:00	19.05.2014 17:00	1	Van of naar Europa	0,00
		1	Aftrek voor lunch	0,00
19.05.2014 17:00	20.05.2014 00:00	1	Panama, Panamá	31,06
		1	Aftrek voor lunch	0,00
20.05.2014 00:00	21.05.2014 00:00	1	Panama, Panamá	73,00
21.05.2014 00:00	23.05.2014 00:00	2	Panama, Panamá	146,00
		2	Aftrek voor lunch en diner	-75,92
23.05.2014 00:00	23.05.2014 19:00	1	Panama, Panamá	44,26
		1	Aftrek voor lunch en diner	-14,60
23.05.2014 19:00	24.05.2014 00:00	1	Van of naar Europa	0,00
		1	Aftrek voor lunch/diner	0,00
24.05.2014 00:00	24.05.2014 16:00	1	Van of naar Europa	0,00
		1	Aftrek voor ontbijt	0,00
Totaal forfaitaire bedragen				203,80

Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	203,80
Totaal van kostensoorten	546,91
Totaal vergoedingen	750,71



**Sheraton**  
**Panama**  
HOTEL & CONVENTION CENTER

**GUEST FOLIO**

[REDACTED]  
[REDACTED]  
Netherlands

Room No.: 0603  
Arrival Date: 19-05-14  
Departure Date: 23-05-14  
Page No.: 2 of 2

Folio :

Sheraton Panamá, 23-05-14 01:02:30 PM/ PALONSO, 1

Date	Description	Debit	Credit
	Sub-Total	653.35	0.00
	Total 10% Room Tax	60.88	
	Total 7% I.T.B.M.S. Tax	3.15	
	<b>Total</b>	<b>717.38</b>	
	<b>Balance</b>	<b>717.38</b>	

I agree to pay SHERATON PANAMA HOTEL & CONVENTION CENTER the amount charged to me.

Signature X \_\_\_\_\_

Thank you for choosing SHERATON PANAMA HOTEL & CONVENTION CENTER the trust your stay was enjoyable and hope to see you again soon.

R. U. C. 10189 - 2 - 104236 D.V. 34

Vía Israel y Calle 77, San Francisco, Apdo. 0819-05896 Panamá Rep. de Panamá Tel.: (507) 305-5100 Fax: (507) 305-5101

The Sheraton Panama Hotel & Convention Center is owned by NUEVOS HOTELES DE PANAMA and operated under a licence used by Sheraton International Inc.



**Sheraton  
Panama**  
HOTEL & CONVENTION CENTER

**GUEST FOLIO**

[REDACTED]  
Netherlands

Room No.: 0603  
Arrival Date: 19-05-14  
Departure Date: 23-05-14  
Page No.: 1 of 2

Folio :

Sheraton Panamá,23-05-14 01:02:30 PM/ PALONSO, 1

Date	Description	Debit	Credit
19-05-14	Crostini Restaurant Charges Room# 0603 : CHECK# 0023614 [775]	12.04	
19-05-14	Room Charge [NA Pkg. Trx]	152.10	
19-05-14	TAX PACKAGES [Add: 10%Prices.(B)]	15.22	
20-05-14	Cafe Bahia Restaurant Charges Room# 0603 : CHECK# 0012089 [407]	18.14	
20-05-14	Las Hadas Restaurant Charges Room# 0603 : CHECK# 0076382 [657]	17.92	
20-05-14	Room Charge [NA Pkg. Trx]	152.10	
20-05-14	TAX PACKAGES [Add: 10%Prices.(B)]	15.22	
21-05-14	Room Charge [NA Pkg. Trx]	152.10	
21-05-14	TAX PACKAGES [Add: 10%Prices.(B)]	15.22	
22-05-14	Room Charge [NA Pkg. Trx]	152.10	
22-05-14	TAX PACKAGES [Add: 10%Prices.(B)]	15.22	

R. U. C. 10189 - 2 - 104236 D.V. 34

Vía Israel y Calle 77, San Francisco , Apdo. 0819-05896 Panamá Rep. de Panamá Tel.: (507) 305-5100 Fax: (507) 305-5101

The Sheraton Panama Hotel & Convention Center is owned by NUEVOS HOTELES DE PANAMA and operated under a licence used by Sheraton International Inc.





**Reisnummer: 757610**

Datum: 3-nov-2014

Adres bonnenadministratie  
Autoriteit Consument & Markt  
Muzenstraat 41  
2511 WB Den Haag  
Bonnencontrole Z03.32

3.

**Controleoverzicht reisdeclaratie**

Personeelsnummer: [REDACTED]
Reisdatum: Van 21.10.2014 tot 24.10.2014

Betaalbewijzen							
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag bon	Valuta	Wisselkoers	Bedrag (EUR)	Bon
21.10.2014	001	Vervoer ter plaatse	590,00	SEK	/9,09091	64,90	X
24.10.2014	002	Vervoer ter plaatse	485,00	SEK	/9,09091	53,35	X
24.10.2014	003	Hotel inclusief ontbijt	5.970,00	SEK	/9,09091	656,70	X
		Totaal van kostensoorten				774,95	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

! Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

! Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.

**Specificatie reis- en verblijfkosten**

, declaratienummer 757610, periode reis: 21.10.2014 tot 24.10.2014

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
21.10.2014	Begin reis	7:00:00	Nederland		
21.10.2014	Reisbestemming	7:00:00	Zweden	Stockholm	ICPEN conferentie Stockholm 2014
24.10.2014	Terugkomst binnenland	0:00:00	Nederland		
24.10.2014	Einde reis	0:00:00	Nederland		

Aanvullende informatie
------------------------

van vliegveld Stockholm tot hotel taxi genomen met medereizgers<sup>1</sup> dan 3x openbaar vervoer.

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding						
Van		Tot		Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
21.10.2014	07:00	22.10.2014	00:00	1	Zweden	71,30
				1	Aftrek voor diner	-29,44
22.10.2014	00:00	23.10.2014	00:00	1	Zweden	92,00
				1	Aftrek voor ontbijt, lunch en diner	-58,88
23.10.2014	00:00	24.10.2014	00:00	1	Zweden	92,00
				1	Aftrek voor ontbijt en lunch	-29,44
24.10.2014	00:00	25.10.2014	00:00	1	Zweden	92,00
				1	Aftrek voor ontbijt	-11,04
Totaal forfaitaire bedragen						218,50

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	218,50
Totaal van kostensoorten	774,95
Totaal vergoedingen	993,45

  
**GRAND HÔTEL**  
 STOCKHOLM - SWEDEN

Guest Name  
 Room : 319 Netherlands  
 Arrival : 21-10-14  
 Departure : 24-10-14  
 Cashier ID : 12 - JESSIKA  
 Page : 1 av 1  
 Folio No. : 801399

Grand Hôtel, Stockholm 24-10-14

Date	Description	Sum
21-10-14	*Accommodation	1,990.00
22-10-14	*Accommodation	1,990.00
23-10-14	*Accommodation	1,990.00
24-10-14	Visa/Firstcard	-5,970.00
	XXXXXXXXXXXXXX! XX/XX	
	<b>Totalt debet</b>	<b>5,970.00</b>
	<b>Totalt kredit</b>	<b>5,970.00</b>
	<b>Payment Due:</b>	<b>0.00</b>

Total incl. Vat 5,970.00 SEK  
 Total excl. Vat 5,330.36 SEK  
 Total Vat. 639.64 SEK  
 VAT 12% 639.64 SEK ( 5,970.00)  
 VAT for items marked with #, see enclosed receipt

**HASSTRONIC**  
 070-461 6664  
**F&L JESEDEL**  
**NR: 002066-01**  
**KONTOKORT**

**RESERVIATION**  
 Start: 2014-10-21 13:39  
 Slut: 2014-10-21 14:12  
 Tidsåtgång: 00:32  
 Körsträcka: 41.3 KM  
 STARTGÄLFT: 0.00 KR  
 FASTPRIS: 590.00 KR  
 TAXI: 0.00

**BETALNING**  
 TY. PRIS: 590.00 KR  
 SUMMA: 590.00 KR  
**TOTAL: 590.00 KR**  
 MONS NETTO  
 6%: 556.60 33.40 KR

**TAXI INFORMATION**  
 Taxinummer: 734  
 Regnr: KPC 266  
 Förare: 436021

HASSTRONIC 24864  
 FREDRIK 71 PLOMB 2833-11-22 08:23  
 SE-18513 HÄRSTRA ÖRG. NR: 751606-1575

**TARIFF**  
 TAXI: 0.00 KR  
 TYP: 0.00 KR  
 STARTG. KR: 0.00 KR  
 TYP: 0.00 KR  
 ÖCH: 0.00 KR  
 TIDDEBIT: 0.00 KR  
 B: 0.00 KR  
 URSÄDER: 0.00 KR  
 TIDDEBIT: 0.00 KR

**Transaktionsinformation**  
 But. Hsnr: 58226649  
 Termid: 802080003465  
 2014-10-21 14:12  
 Köp: SEK 590.00

**MASTERCARD**  
 Card: 000 SWE 012 717 194  
 Ref. nr: 30032573226  
 RID: 0000000004010  
 TUR: 0000001000  
 TST: EB00

Samportnr: 15  
 SPARRA KULTIT  
 KUNDENS EXEMPLAR  
 Tack för resan!  
 UÅLKOMMEN ÅTER!

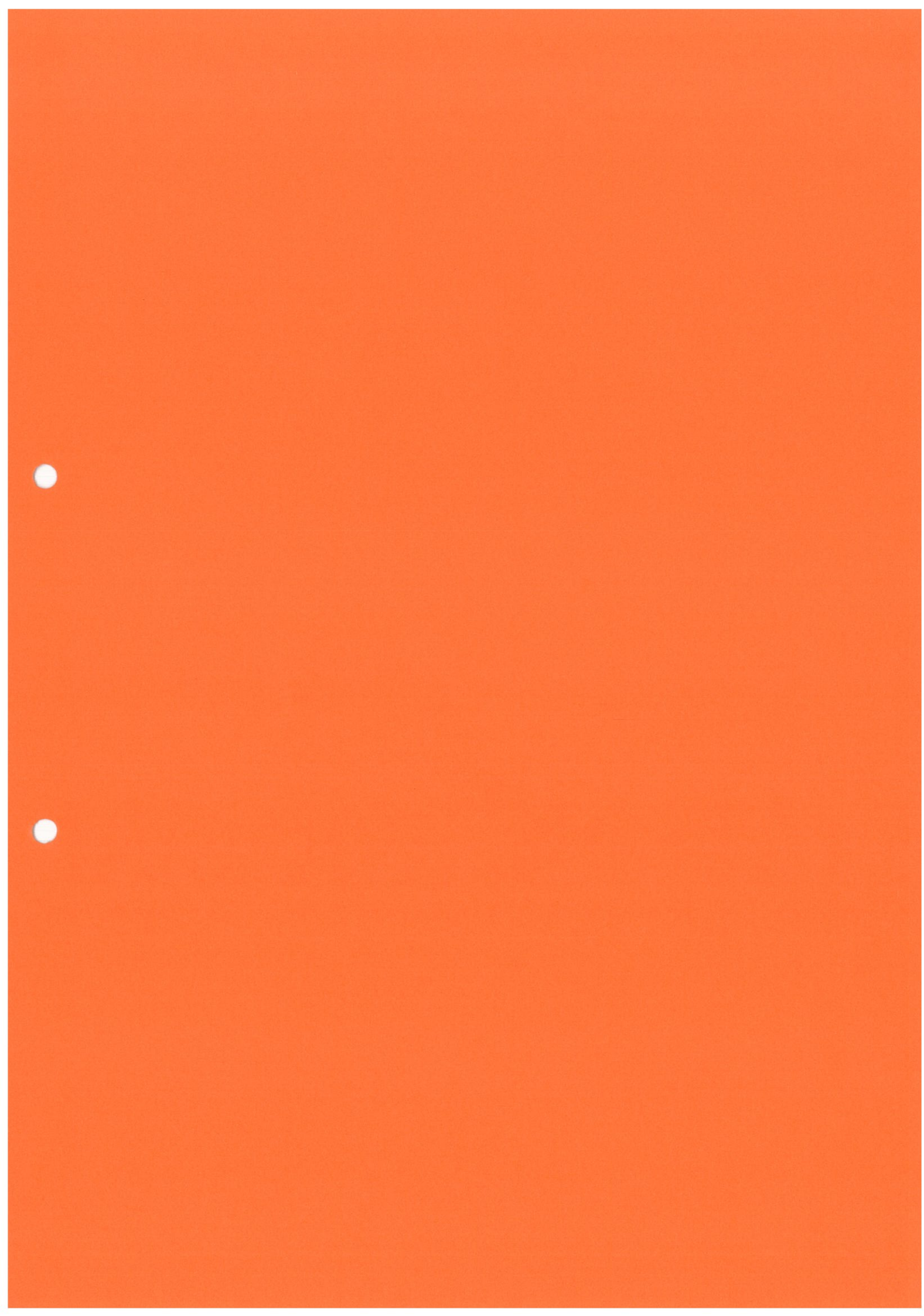
**SVERIGETAXI STOCKHOLM**  
 020-350 000  
**F&L JESEDEL** 2323  
**TOPIK TAXI**  
 Örg. nr: 631119-3137  
 SOLHEMSBACKARNA 9  
 163 56 SPANGA

**PLUMB**  
 DATUM: 2014-10-24  
 START KL.: 17:14  
 AVSLUT KL.: 18:06  
 BOKNING NR.: 10321448  
 REG. NR.: PWF 016  
 TAXI NR.: 174  
 FÖRAR NR.: 715599  
 PLOMB :2014-09-09 12:15  
 Plk: 24864  
 \*\*\*\*\* FASTPRIS

**F&L**  
 F&L Km. 0.00 KR. 0.00  
 SUMMA Km. 0.00 KR. 485.00  
 MONS 6.00 % KR. 27.46

**JORTBETALNING KR. 485.00**  
**JORTNUMMER**  
 \*\*\*\*\*1099

Id: 07369 Ref: 30032573226  
 ref: MASTERCARD Bank:  
 ct: F&L Term: 002080003465  
 cc: SWE: 0  
 D: 800000000100: TUR: 000000000: TST: EB00;  
 Id: Cat 7  
 Totalt debiterat: 485.00 SEK  
 988 AVTTOT, KUNDENS KOPPA



VCK Travel B.V.  
Laan 20  
2512 GN DEN HAAG  
Tel: +31 70 370 5555  
Fax: +31 70 370 5556  
Internet: www.vcktravel.nl

Bank: 12.81.37.177 (Rabobank)  
IBAN: NL04RABO0128137177  
BIC: RABONL2U  
K.v.K. 34073512  
BTW: NL004854159B01  
Financiële administratie:  
Tel: +31 20 6800 809

- Business Travel
- Government Travel
- Marine Travel
- Corporate Events
- Cruises



The Personal Touch

ACM  
t.a.v. crediteurenadministratie  
Postbus 16326  
2500 BH DEN HAAG

4.

FACTUUR

Factuurnr.: 1748873      Relatienr.: 170174      Dossiernr.: 1312702      Factuurdatum: 18-04-2014

Vluchtgegevens:

Amsterdam - Panama City      KL 0757      I      19-05-2014      13:05 - 16:55  
Panama City - Amsterdam      KL 0758      I      23-05-2014      19:05 - 12:30

Reiziger: [REDACTED]      Ticket: 074-4834440084

\* Vliegticket      3.775,00  
\* Luchthavenbelastingen      475,09

Subtotaal: 4.250,09

Personeelsnummer: [REDACTED]

Reisnummer: [REDACTED]

Sheraton Panama Htl Conv Ctr - Panama City      Check in: 19-05-2014      Check out: 23-05-2014  
Kamer type: Superior 1 king size bed with bath

Reiziger: [REDACTED]

\* Hotelreservering buiten Europese Unie      0,00

Personeelsnummer: [REDACTED]

Reisnummer: [REDACTED]

Reiziger: [REDACTED]

\* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (2.60 ton klimaatimpact)      7,22

Personeelsnummer: [REDACTED]

Reisnummer: [REDACTED]

\* Reserveringskosten per factuur

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	
21 %		

Subtotaal: EUR

BTW:

Totaal: EUR

€ 4257,31

Uw betaling dient uiterlijk 18-05-2014 bij ons binnen te zijn.

Gerealiseerde besparing vliegpassage: EUR 719,05  
Gemiste besparing vliegpassage: EUR 0,00

Nog te voldoen:

EUR

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 2,60 ton.

De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 7,22.

Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via +31 20 6800 802.

S.v.p. bij betaling factuur- en relatienummer vermelden.

Op alle diensten zijn de ANVR B2B Voorwaarden van toepassing. U kunt deze raadplegen op onze website en op verzoek wordt een exemplaar hiervan aan u toegestuurd.



MEMBER OF VCKGROUP

VCK Travel B.V.  
Laan 20  
2512 GN DEN HAAG  
Tel: +31 70 370 5555  
Fax: +31 70 370 5556  
Internet: www.vcktravel.nl

Bank: 12.81.37.177 (Rabobank)  
IBAN: NL04RABO0128137177  
BIC: RABONL2U  
K.v.K. 34073512  
BTW: NL004854159B01  
Financiële administratie:  
Tel: +31 20 6800 809

- Business Travel
- Government Travel
- Marine Travel
- Corporate Events
- Cruises



The Personal Touch

ACM  
t.a.v. crediteurenadministratie  
Postbus 16326  
2500 BH DEN HAAG

5.

FACTUUR

Factuurnr.: 1767905      Relatienr.: 170174      Dossiernr.: 1380696      Factuurdatum: 02-09-2014

Vluchtgegevens:

Amsterdam - Stockholm      KL 1109      G      21-10-2014      10:15 - 12:15  
Stockholm - Amsterdam      KL 1118      R      24-10-2014      19:50 - 21:50

Reiziger: [redacted]      Ticket: 074-5248804619

\* Vliegticket      55,00  
\* Luchthavenbelastingen      73,71

Subtotaal: 128,71

Personeelsnummer: [redacted]  
Reisnummer: [redacted]

Reiziger: [redacted]

\* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.42 ton klimaatimpact)      1,16

Personeelsnummer: [redacted]  
Reisnummer: [redacted]

Grand Hotel Stockholm Sodra - Stockholm      Check in: 21-10-2014      Check out: 24-10-2014  
Kamer type: Kamer 1 bed

Reiziger: [redacted]

\* Hotelreservering Europese Unie      0,00

Personeelsnummer: [redacted]  
Reisnummer: [redacted]

\* Reserveringskosten per factuur

BTW %	Bedrag	Base
0 %	0,00	
21 %		

Subtotaal: EUR

BTW:

Totaal: EUR

€ 129,87

Uw betaling dient uiterlijk 02-10-2014 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:  
EUR

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,42 ton.  
De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 1,16.  
Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via +31 20 6800 802.

S.v.p. bij betaling factuur- en relatienuummer vermelden.

Op alle diensten zijn de ANVR B2B Voorwaarden van toepassing. U kunt deze raadplegen op onze website en op verzoek wordt een exemplaar hiervan aan u toegestuurd.



VCKGROUP